FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	081-314
SEÑORES: TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRAL				FECHA DE EMISION:	07/09/2018
R.U.C. : 6505103-3				ORD. PARTICULAR Nº:	560
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
LOTE Nº 43 - REP. MANT. DE VEHICULO MITSUBISCHI TRITON L-200 MATRICULA Nº EAJ 038 MOD 2012					
1	Unidad	Cambio de soporte de caja	765.000		765.000
1	Unidad	Mantenimiento de sistema de cardan	765.000		765.000
1	Unidad	Reparacion de diferencial	2.115.000		2.115.000
SUB - TOTAL					3.645.000
				TOTAL A PAGAR	3.645.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 117/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAP BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL PILOTO COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sandra Ocampos
FECHA:	20/09/18
HORA:	20:30 hs

TRAKS - CAR
Servicio Integral
RUC: 6505103-3