FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	122-314
SEÑORES	TALLER INTEGRAL S.A			FECHA DE EMISIÓN:	19/11/2021
R.U.C. :	80053036-5			ORD. PARTICULAR Nº:	604
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA Nº EAA 449 MOD 1991					
Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague					
1	Unidad	Plato de embrague	2.572.700		2.572.700
1	Unidad	Disco de embrague	2.550.500		2.550.500
1	Unidad	Cojinete de empuje	1.600.000		1.600.000
1	Unidad	Mano de obra mantenimiento de sistema de embrague	2.117.500		2.117.500
SUB - TOTAL					8.840.700
				TOTAL A PAGAR	8.840.700

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
101/2021	034/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM COMANDANTE INT BRIG LOG	
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Lic. Susan Ramirez Enc. de Contrataciones TALLER INTEGRAL
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	19/11/21
HORA:	15:00 hs