FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	125-314
SEÑORES: JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA				FECHA DE EMISION:	19/08/2019
R.U.C. : 1202077-0				ORD. PARTICULAR Nº:	526
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%
		SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA Nº EAG 615-MOD 2010			
1	Unidad	Rectificacion de volante motor	180.000		180.000
1	Unidad	Cambio de buje de amortiguador	76.197		76.197
1	Unidad	Cambio de ruleman alternador	404.526		404.526
1	Unidad	Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	608.487		608.487
1	Unidad	Cambio de carbon alternador	433.860		433.860
1	Unidad	Cambio de bujes alternador	361.330		361.330
1	Unidad	Cambio de regulador de voltaje	524.346		524.346
		SUB - TOTAL			2.588.746
				TOTAL A PAGAR	2.588.746

SON GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
79/2019	27/2019

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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:	
FECHA:	
HORA:	

JPM REPUESTOS
& AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Telef.: [illegible]

72109 Dg
76200 Ls