FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	082-314
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 44 - REP.MANT. DE MITSUBISHI SAVANA-L 200 MATRICULA Nº EAG 058 MOD 2011			
1	Unidad	Juego de aros	642.600		642.600
1	Unidad	Juego de camisas	476.200		476.200
1	Unidad	Juego de casquillos de Viela	137.000		137.000
1	Unidad	Juego de casquillos de bancada	330.700		330.700
1	Unidad	Bujes de viela	14.400		14.400
1	Unidad	Cambio de juego de juntas para motor completo	595.300		595.300
1	Unidad	Cambio de bomba de aceite	1.294.600		1.294.600
1	Unidad	Cambio de bomba de agua	549.900		549.900
1	Unidad	Cambio de plato de embrague	1.020.600		1.020.600
1	Unidad	Cambio de disco de embrague	623.700		623.700
1	Unidad	Cambio de cojinete de empuje	264.600		264.600
1	Unidad	Cambio de juego de piston	2.207.500		2.207.500
1	Unidad	Cambio de kit de correa dentada	1.130.200		1.130.200
1	Unidad	Mantenimiento de Turbo	2.250.000		2.250.000
1	Unidad	Limpieza de radiador	495.000		495.000
		SUB - TOTAL			12.032.300
				TOTAL A PAGAR	12.032.300

SON GUARANIES: DOCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
115/2018	27/18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO TARACHO BAEZ CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ ST	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA ST - TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA ST 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:	15:00 hs

TRAKS - CAR
Servicio Integral
RUC: 6505103-3