FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	096-314
SEÑORES:	JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA			FECHA DE EMISION:	16/08/2019
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%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES BENZ MATRICULA Nº BJO 289 MOD 2011					
1	Unidad	Cambio de buje estabilizador	176.167		176.167
1	Unidad	Cambio de muñequin estabilizador	229.366		229.366
1	Unidad	Reparacion del inducido de arranque	190.000		190.000
1	Unidad	Cambio de bulbo de temperatura	191.800		191.800
1	Unidad	Cambio bulbo de aceite	166.787		166.787
1	Unidad	Cambio de carbon alternador	163.567		163.567
1	Unidad	Cambio de bujes alternador	45.850		45.850
1	Unidad	Cambio de regulador de voltaje	407.167		407.167
1	Unidad	Cambio de automatico de arranque	475.067		475.067
1	Unidad	Mantenimiento de Motor de Arranque	475.129		475.129
1	Unidad	Mantenimiento de alternador	440.000		440.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire del climatizador	367.500		367.500
1	Unidad	Carga de lubricante del compresor	257.600		257.600
SUB - TOTAL					3.586.000
				TOTAL A PAGAR	3.586.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
79/2019	27/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL EM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO.TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA.TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI - 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.: 337739 - 341871

29/08/19
7hs 00hs