FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 184-314

SEÑORES: TALLER BALBUENA
R.U.C.: 854301-1

FECHA DE EMISION: 09/11/2018
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 N° 35 - REP. Y MANT. DE CAMIONETA AMBULANCIA RENAULT TRAFIC MOD. 1996 CHAPA N° EAA 455			
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	140.000		140.000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidraulico ATF	21.000		21.000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presion de bomba hidraulica	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de cruceta de eje cardanico de direccion	140.000		140.000
1	Unidad	Lubricacion y engrase en general	70.000		70.000
1	Unidad	Cambio de muñequin de direccion c/u	315.000		315.000
1	Unidad	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	21.000		21.000
1	Unidad	Cambio de ruleman de masa	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de buje elastico	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de buje amortiguador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de amortiguador trasero original c/u	140.000		140.000
1	Unidad	Control y Rectificacion de tambor de freno c/u	280.000		280.000
1	Unidad	Cambio de fibras de frenos delantero	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio juego reparacion bomba central de freno	140.000		140.000
		SUB - TOTAL			2.317.000
				TOTAL A PAGAR	2.317.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO N° 118/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DE EJ - COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SI AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	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:	12/11/18
HORA:	10:00

Blanca Benegas
C.I.: Nº 4.769.737
Representante Legal de
Taller Balbuena