FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	087-314
SEÑORES:	SERVICIO Y COMERCIO "PATRI"			FECHA DE EMISION:	07/09/2018
R.U.C. :	665717-6			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 36 REP. Y MANT. DE AMBULANCIA VOLKWAGEN (COMBI) MOD. 1985 ALK 852			
1	Unidad	Cambio de muñequin estabilizador	126.000		126.000
1	Unidad	Cambio de cabos de freno de mano	154.000	154.000	154.000
1	Unidad	Garga de fluido de freno	21.000	21.000	21.000
1	Unidad	Cambio de guardapolvo de mordaza	35.000	35.000	35.000
1	Unidad	Cambio de pastilla de freno trasero y delantero	175.000	175.000	175.000
1	Unidad	Regulacion de embrague	35.000	35.000	35.000
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	35.000	35.000	35.000
1	Unidad	Cambio de reten	140.000	140.000	140.000
1	Unidad	Cambio de amortiguadores	315.000	315.000	315.000
1	Unidad	Cambio de buje de amortiguador	35.000	35.000	35.000
		SUB - TOTAL			1.071.000
				TOTAL A PAGAR	1.071.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 116/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA ST TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA ST AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

PUENTE 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:	Eduardo Chaez
FECHA:	10/09/18
HORA:	10:00 Hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc. 665 717 -6
Tel. 970 - Fax 035 024