FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	099-314
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 TOYOTA LAND CRUISER-MATRICULA Nº EAA 479, MOD 1986			
1	Unidad	Cambio de buje elastico - trasero y delantero	430.734		430.734
1	Unidad	Cambio de perno elastico	314.085		314.085
1	Unidad	Verificacion y Alineacion de luces	44.000		44.000
1	Unidad	Cambio de correa dentada	470.400		470.400
1	Unidad	Cambio de tensor de correa dentada	459.200		459.200
1	Unidad	Cambio de juego de filtros	288.456		288.456
1	Unidad	Reparar freno de mano	188.000		188.000
1	Unidad	Cambiar cabo de freno de mano	328.869		328.869
1	Unidad	Cambiar mecanismo de freno de mano	512.951		512.951
1	Unidad	Cambiar cabo primario de freno de mano	383.833		383.833
1	Unidad	Cambiar filtro de aire acondicionado	294.654		294.654
1	Unidad	Reparar compresor de aire acondicionado	1.236.200		1.236.200
1	Unidad	Carga de gas de aire	329.653		329.653
		SUB - TOTAL			5.281.035
				TOTAL A PAGAR	5.281.035

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
79/2019	27/19
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM 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 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 & AUTOMECANICA
Proveedor Molas
de Justo Pastor Molas
Telef.: 595733 - 211479

20/08/19
08:00 hs