# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

## ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 192-314

SEÑORES: SERVICIO Y COMERCIO "PATRI"

R.U.C. : 665717-6

FECHA DE EMISION: 09/11/2018

ORD. PARTICULAR Nº: 560

| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 05 | 314 | 111 | 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 40 - REP. Y MANT. DE HYUNDAI H-1 MATRICULA Nº EAG 410-MOD 2011 | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de buje parrilla | 245.000 | | 245.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de guardapolvo cremallera | 140.000 | | 140.000 |
| 1 | Unidad | Cambio precad de direccion | 175.000 | | 175.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de guardapolvo homocinetica c/u | 105.000 | | 105.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rotula | 196.000 | | 196.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de buje estabilizador | 126.000 | | 126.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de pastilla de freno trasero y delantero | 210.000 | | 210.000 |
| 1 | Unidad | Rectificacion de disco de freno trasero/delantero | 40.000 | | 40.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | 1.237.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 1.237.000 |

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DSTT |
| CONTRATO Nº 116/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 27/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>JOSE ANTONIO CRISTALDO GARCIA<br>CNEL DEA COMANDANTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BUNITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>SP AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/244<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Eduardo Duarte |
| FECHA: | 09/11/18 |
| HORA: | 15.00 hs |

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
Tel.: 535 570 - Fax 535 024