FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 142-314

SEÑORES: JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA
R.U.C.: 1262077-0

FECHA DE EMISION: 14/10/2019
ORD. PARTICULAR Nº: 526

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%
		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 ALFONSO GUAYUAN
CAPITAN - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE LUIS CORTOV RISTALDO GARCIA
CNEL DE LA ADMINISTRACION BRIG LOG

FUE ELABORADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
JUAN CARLOS ORTIZ BENITEZ SGTO. 1RO.	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA CSA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ERNESTO ARIEL RUIZ GONZALEZ STTE AVIL - 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:	24/10/19
HORA:	15:00 hs

JPM REPUESTOS
& AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Telef.: 933733 - 311471