FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	093-314
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 45 - REP. Y MANT. DE TOYOTA LAND CRUISER-MATRICULA Nº EAA 483 MOD 1986			
1	Unidad	Cambio de buje elastico - trasero y delantero	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de perno elastico	245.000		245.000
1	Unidad	Verificacion y Alineacion de luces	20.000		20.000
1	Unidad	Cambio disco y plato de embrague	1.190.000		1.190.000
1	Unidad	Cambio de cojinete	455.000		455.000
		SUB - TOTAL			2.050.000
				TOTAL A PAGAR	2.050.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
116/2018	27/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVIC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 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:	Eduardo Amarilla
FECHA:	20/09/18
HORA:	10:40 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
Tel - Fax 235 024