FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	117-314
SEÑORES: JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA				FECHA DE EMISION:	16/08/2019
R.U.C. : 1202077-0				ORD. PARTICULAR N°:	526
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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 MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA N° EAG 615, MOD 2010					
1	Unidad	Cojinete de empuje	649.320		649.320
1	Unidad	Cambio de centro elastico	321.347		321.347
1	Unidad	Cambio juego reparo bomba central de freno	439.731		439.731
1	Unidad	Cambio de zapata de freno de estacionamiento ambos lados	440.000		440.000
1	Unidad	Cambiar caño de calefaccion	160.856		160.856
		SUB - TOTAL			2.011.254
				TOTAL A PAGAR	2.011.254

SON GUARANIES: DOS MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO N° 79/2019	PEDIDO INTERNO N° 27/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE 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 AVE - 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:	Hector E. Gonzalez
FECHA:	28/08/19
HORA:	08:45

JPM REPUESTOS & AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471