FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	199-314
SEÑORES:	SERVICIO Y COMERCIO "PATRI"			FECHA DE EMISION:	09/11/2018
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 50 REP. Y MANT. DE MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA Nº EAA 449 MOD 1991			
1	Unidad	Cojinete de empuje	560.000		560.000
1	Unidad	Cambio de bomba auxiliar de embrague	315.000		315.000
1	Unidad	Rectificacion de volante motor	105.000		105.000
1	Unidad	Bomba central de embrague	420.000		420.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire del climatizador	70.000		70.000
1	Unidad	Carga de lubricante del compresor	70.000		70.000
1	Unidad	Cambio del ruleman del compresor	245.000		245.000
1	Unidad	Cambio de bujes de arranque	70.000		70.000
1	Unidad	Cambio de carbon de arranque	175.000		175.000
1	Unidad	Reparacion del arranque	400.000		400.000
1	Unidad	Reparacion del alternador	400.000		400.000
		SUB - TOTAL			2.830.000
				TOTAL A PAGAR	2.830.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA 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: 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:	Eduardo Chavez
FECHA:	14/11/18
HORA:	10:00 Hs

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