FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 202-314

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	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 51 REP. Y MANT. DE MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA Nº EAA 466 MOD 1992			
1	Unidad	Cambio de bujes de arranque	70.000		70.000
1	Unidad	Cambio de carbon de arranque	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de bateria de 90 Amp.	840.000		840.000
1	Unidad	Reparacion del sistema electrico	700.000		700.000
1	Unidad	Reparacion del arranque	400.000		400.000
1	Unidad	Reparacion del alternador	400.000		400.000
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	140.000		140.000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidraulico ATF	42.000		42.000
1	Unidad	Reparacion de sinfin de direccion	665.000		665.000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presion de bomba hidraulica	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de cruceta de eje cardanico de direccion	140.000		140.000
		SUB - TOTAL			3.887.000
				TOTAL A PAGAR	3.887.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 146/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DE DESP. ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DE AVIACION - COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDUARDO DANIEL AMARILLA S1º 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:	Ulmo. Martz
FECHA:	26/11/18
HORA:	15:00 Hs

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