FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	108-314
SEÑORES: JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA				FECHA DE EMISION:	16/08/2019
R.U.C. : 1202077-0				ORD. PARTICULAR Nº:	526
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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MERCEDES BENZ 1214 MATRICULA Nº EAA 472, MOD 1992			
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	110.000		110.000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidraulico ATF	44.000		44.000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presion de bomba hidraulica	427.523		427.523
1	Unidad	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	52.089		52.089
1	Unidad	Cambio cruceta de eje cardanico de direccion	390.833		390.833
1	Unidad	Cambio de muñequin de direccion c/u	314.813		314.813
1	Unidad	Cambio de amortiguador delantero original c/u	576.296		576.296
1	Unidad	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	379.867		379.867
1	Unidad	Cambio de hoja elastico c/u	507.285		507.285
1	Unidad	Cambio de grilletes	289.221		289.221
1	Unidad	Cambio de perno elastico	77.166		77.166
1	Unidad	Cambio de centro elastico	181.907		181.907
		SUB - TOTAL			3.351.000
				TOTAL A PAGAR	3.351.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
79/2019	27/19
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN SAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JOSÉ 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 AVL - 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:	Yoseth E. Gonzalez E.
FECHA:	
HORA:	

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

23/08/19
10:20 Hs