FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 189-314

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 37 - REP. Y MANT. DE MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA Nº EAG 615-MOD 2010					
1	Unidad	Cojinete de empuje	385.000		385.000
1	Unidad	Rectificacion de volante motor	80.000		80.000
1	Unidad	Bomba central de embrague	385.000		385.000
1	Unidad	Cambio de buje de amortiguador	56.000		56.000
1	Unidad	Cambio de centro elastico	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio juego reparo bomba central de freno	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de zapata de freno de estacionamiento ambos lados	420.000		420.000
1	Unidad	Cambio de ruleman alternador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de carbon alternador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de bujes alternador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de regulador de voltaje	245.000		245.000
		SUB - TOTAL			2.411.000
				TOTAL A PAGAR	2.411.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DSTT

CONTRATO Nº 116/2018

PEDIDO INTERNO Nº 27/18

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE ORESTE DIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ IBAÑEZ
SG TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
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 Arias
FECHA:	09/11/18
HORA:	15:00 Hs

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