FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	200-314
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	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	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
1	Unidad	Lubricacion y engrase en general	40.000		40.000
1	Unidad	Cambio de muñequin de direccion c/u	315.000		315.000
1	Unidad	Cambio de amortiguador delantero original c/u	315.000		315.000
1	Unidad	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	840.000		840.000
1	Unidad	Cambio de grilletes	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de perno elastico	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de centro elastico	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de bujes	112.000		112.000
		SUB - TOTAL			2.749.000
				TOTAL A PAGAR	2.749.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 16/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP/AVA - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL/AVA - 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	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Fulano Jacot
FECHA:	24/11/18
HORA:	10:00 hs

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