FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	194-314
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 46 - REP. Y MANT. DE VOLARE W8 MATRICULA Nº EAG 470 MOD 2012			
1	Unidad	Cambio de bomba auxiliar de embrague	245.000		245.000
1	Unidad	Bomba central de embrague	385.000		385.000
1	Unidad	Carga de lubricante del compresor	182.000		182.000
1	Unidad	Cambio del ruleman del compresor	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de bujes de arranque	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de carbon de arranque	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire del climatizador	210.000		210.000
1	Unidad	Carga de lubricante del compresor	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presion	245.000		245.000
1	Unidad	Carga de A.A	315.000		315.000
		SUB - TOTAL			2.387.000
				TOTAL A PAGAR	2.387.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GERONIMO CRISTALDO GARCIA CNEL DEN 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: 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 Gralt
FECHA:	09/11/18
HORA:	15:00 Hs

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