FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	104-314
SEÑORES:	SERVICIO Y COMERCIO "PATRI"			FECHA DE EMISION:	07/06/2018
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 52 REP. Y MANT. DE OBMNIBUS CIFERAL MATRICULA Nº EAC 431 MOD 1992			
1	Unidad	Cojinete de empuje	560.000		560.000
1	Unidad	Cambio de bomba auxiliar de embrague	245.000		245.000
1	Unidad	Rectificacion de volante motor	140.000		140.000
1	Unidad	Bomba central de embrague	385.000		385.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire del climatizador	455.000		455.000
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 rele 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 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
		SUB - TOTAL			5.147.000
				TOTAL A PAGAR	5.147.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE CUARENTA Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 116/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR CANTIZ BENITEZ SO TEC	NEL SONIARIEL GONZALEZ ACOSTA SUB TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SUB TTE - 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 Jara
FECHA:	04/10/18
HORA:	15:00 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665717-6
Tel.: 570 - Fax: 35 024