FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	106-314
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	Cambio de centro elastico	126.000		126.000
1	Unidad	Cambio de bujes	112.000		112.000
1	Unidad	Encorvado de hoja	105.000		105.000
1	Unidad	Reparacion de Carroceria	4.000.000		4.000.000
SUB - TOTAL					4.343.000
				TOTAL A PAGAR	4.343.000

SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
16/2018	27/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO VILERIDO ESQUIVEL TELLEZ CAPAVE - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO ESCALDUZ ZARACHO BAEZ CNEL DE ESCUADRA - COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA SP TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 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 Chavez
FECHA:	04/10/18
HORA:	20:00 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 - 6
Fax 035 024