FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	096-314
SEÑORES:	SERVICIO Y COMERCIO "PATRI"			FECHA DE EMISION:	07/09/2018
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 48 - REP. Y MANT. DE FORD LAN MATRICULA Nº BST 714 MOD 2014			
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	100.000		100.000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidraulico ATF	21.000		21.000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presi?n 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	Cambio de amortiguador delantero original c/u	315.000		315.000
1	Unidad	Cambio bomba central de freno	315.000		315.000
1	Unidad	cambio de diaframa de freno c/u	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de pulmon completo c/u	350.000		350.000
		SUB - TOTAL			1.731.000
				TOTAL A PAGAR	1.731.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 116/2018	PEDIDO INTERNO Nº
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 ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 AYC JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DEL 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:	Edwards Aranda
FECHA:	25/09/18
HORA:	16:00 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
Tel.: 836 570 - Fax: 935 024

28/09/18