FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	095-314
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 47 - REP. Y MANT. DE RENAULT MASTER MATRICULA Nº KAN 388 MOD 2011			
1	Unidad	Cambio de buje parrilla	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de guardapolvo cremallera	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio precad de direccion	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de guardapolvo homocinetica c/u	91.000		91.000
1	Unidad	Cambio de rotula	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de buje estabilizador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de muñequin estabilizador	105.000		105.000
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 de rele del compresor	210.000		210.000
1	Unidad	Reparacion de picos inyectores	100.000		100.000
1	Unidad	Cambio de picos inyectores	210.000		210.000
		SUB - TOTAL			2.088.000
				TOTAL A PAGAR	2.088.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
116/2018	
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP. AVL. - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSWALDO ZARACHO BAEZ CAB. DEL 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 SM 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 Ocampo
FECHA:	27/09/18
HORA:	10:00 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc. 665 717 -6
Tel.: 0 8 370 - Fax 535 024

27/09/18