FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	088-314
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 37 - REP. Y MANT. DE MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA Nº EAG 615-MOD 2010					
1	Unidad	Cojinete de empuje	385.000		385.000
1	Unidad	Rectificacion de volante motor	80.000		80.000
1	Unidad	Bomba central de embrague	385.000		385.000
1	Unidad	Cambio de buje de amortiguador	56.000		56.000
1	Unidad	Cambio de centro elastico	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio juego reparo bomba central de freno	175.000		175.000
1	Unidad	Cambio de zapata de freno de estacionamiento ambos lados	420.000		420.000
1	Unidad	Cambio de ruleman alternador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de carbon alternador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de bujes alternador	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de regulador de voltaje	245.000		245.000
		SUB - TOTAL			2.411.000
				TOTAL A PAGAR	**2.411.000**

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE 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 AVE - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEA 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 CAP AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	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 Arrua
FECHA:	7/09/18
HORA:	15:00 Hs

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