# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 196-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" | | | | FECHA DE EMISION: | 09/11/2018 |
| 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 106/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 27/18 |

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO VILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO GUSTALDO GARCIA
CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/244<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Edwin Duarte |
| FECHA: | 24/11/18 |
| HORA: | 10:00 hs |

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