FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	108-314
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 53 REP. Y MANT. MERCEDES BENZ 1214 MATRICULA Nº EAA 472 MOD 1992			
1	Unidad	Reparacion del sistema electrico	700.000		700.000
1	Unidad	Reparacion del arranque	400.000		400.000
1	Unidad	Reparacion del alternador	400.000		400.000
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	140.000		140.000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidraulico ATF	42.000		42.000
1	Unidad	Reparacion de sinfin de direccion	665.000		665.000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presion 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
		SUB - TOTAL			2.802.000
				TOTAL A PAGAR	2.802.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHCOCIENTOS DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT
CONTRATO Nº 16/2018	PEDIDO INTERNO Nº 2/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WEPRDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO SARACHO PAEZ CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
HECTOR ORTEL BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SI AC - 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:	20/10/18
HORA:	10:00 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
Tel.: 575 570 - Fax: 55 034