FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO.				Nro. :	048-314
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E				FECHA DE EMISIÓN:	11/05/2023
R.U.C. : 80003251-9				ORD. PARTICULAR Nº:	198
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
LOTE 8 BRIG LOG CAMIÓN DE CARGA MERCEDES BENZ ATEGO 1725 MATRICULA AAKD 363 UBICADO EN LA DSTT, Nº ROT; 120065-04-83-3382					
Servicio de mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	62.000		62.000
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	62.000		62.000
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	61.000		64.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	411.000		411.000
1	Unidad	Mano de obra	121.000		121.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	569.000		569.000
1	Unidad	Mano de obra	151.000		151.000
1	Unidad	Bomba de agua - Reparación	1.648.000		1.648.000
1	Unidad	Mano de obra	356.000		356.000
1	Unidad	Cambio de junta de balancin	657.000		657.000
1	Unidad	Mano de obra	163.000		163.000
1	Unidad	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	916.000		916.000
1	Unidad	Mano de obra	215.000		215.000
1	Unidad	Cambio de Bomba de Aceite	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	61.000		61.000
1	Unidad	Control Agua Destilada	32.000		32.000
1	Unidad	Mano de obra	47.000		47.000
SUB - TOTAL					5.975.000
				TOTAL A PAGAR	5.975.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
48/2023	27

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TCNEL AVI - JEFE DAT BRIG LOG

CR I BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CEL I AERONÁUTICO ALEGRE SÁNCHEZ CA TAVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
ACLARACIÓN:	Oscar Palacios.
FECHA:	22-05-2023
HORA:	09:30.