FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	098-314
SEÑORES: SERVICIOS R.E				FECHA DE EMISION:	05/08/2020
R.U.C. : 870189-0				ORD. PARTICULAR Nº:	154
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	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 42 - MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA Nº EAG 615-MOD 2010					
Serv. de mant. y repar. de Tren delantero					
1	Unidad	Cambio de buje parrilla	274.400		274.400
Mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Aceite motor por litro	28.000		28.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	215.600		215.600
1	Unidad	Cambiar correa de direccion	178.500		178.500
1	Unidad	Cambiar correa de aire acondicionado	173.600		173.600
SUB - TOTAL					870.100
				TOTAL A PAGAR	870.100

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
25/2020	07/2020

EDVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE LIBINO BARRETO BURGOS
TCNEL DOEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TEN AMC - 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:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Servicios R.E
FIRMA:	Arnulfo Ruffinelli
ACLARACION:	ABS Cáceres Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
FECHA:	13/08/2020 Mecanica General - Tel. 212 235
HORA:	10:00 hs