FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	088-314
SEÑORES:	SERVICIOS R.E			FECHA DE EMISION:	06/07/2020
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 32 - CAMIONETA MITSUBISHI L-200 MOD.2011 MAT. EAG 040					
Mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Verificacion de presion de bomba de aceite	126.000		126.000
1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro	149.800		149.800
1	Unidad	Control y carga de Liquido Refrigerante	40.600		40.600
1	Unidad	Juego de casquillo de leva	166.600		166.600
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	100.100		100.100
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	119.700		119.700
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible con trampa agua	174.300		174.300
Serv. de repar. y mant. de sistema electrico					
1	Unidad	Control y Recarga de bateria	36.400		36.400
1	Unidad	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	91.700		91.700
1	Unidad	Cambio de focos buscahuellas c/u	49.700		49.700
1	Unidad	Cambio bulbo de aceite	112.700		112.700
1	Unidad	Cambio de focos de luz baja	37.100		37.100
1	Unidad	Cambio de focos para faro señalero c/u	57.400		57.400
1	Unidad	Cambio de carbon alternador	96.600		96.600
1	Unidad	Cambio de foco para luz chica 5W	35.700		35.700
1	Unidad	Cambio de relay de luz de estacionamiento	65.800		65.800
1	Unidad	Cambio de relay de luz alta	65.800		65.800
1	Unidad	Cambio de Bulbo de freno	135.800		135.800
1	Unidad	Cambio borne positivo de bateria	35.000		35.000
1	Unidad	Cambio de borne negativo	35.000		35.000
SUB - TOTAL					1.731.800
				TOTAL A PAGAR	1.731.800

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
25/2020	07/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS ANEL DCEM 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 FH AEP - 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:	Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
FECHA:	15/07/2020
HORA:	10:00 Hs

Mecánica General - Tel: 212 235