FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	095-314
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 39 - AMBULANCIA VOLKWAGEN (COMBI) MOD. 1985 ALK 852					
Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector					
1	Unidad	Cambio de bujes	241.500		241.500
Mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Verificacion de presion de bomba de aceite	70.000		70.000
1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro	30.100		30.100
1	Unidad	Control y carga de Liquido Refrigerante	39.900		39.900
Serv. de mant. y repar. de sistema de freno					
1	Unidad	Garga de fluido de freno	36.400		36.400
1	Unidad	Cambio de guardapolvo de mordaza	116.200		116.200
Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague					
1	Unidad	Regulacion de embrague	18.900		18.900
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	18.900		18.900
Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision					
1	Unidad	Cambio de reten	267.400		267.400
Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension					
1	Unidad	Cambio de amortiguadores	303.100		303.100
1	Unidad	Cambio de buje de amortiguador	49.000		49.000
SUB - TOTAL					1.191.400
				TOTAL A PAGAR	1.191.400

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.-

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 LEBINO BARRETO BURGOS
TNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVIA - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DE OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPAR. OTROS ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Asl Cáceres
FECHA:	20/08/2020
HORA:	08:00 hs

Arnulfo Rummenigg
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel. 242 225