FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	085-314
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 29 - CAMION DE CARGA FORD CARGO MOD. 2007 MAT. EAE 705					
Mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	268.100		268.100
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	310.100		310.100
Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision					
1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro	59.500		59.500
1	Unidad	Cambio reten de piñon	277.900		277.900
Serv. de mant. y repar. de sistema de freno					
1	Unidad	Regulacion de freno	107.100		107.100
1	Unidad	Control y Rectificacion de tambor de freno c/u	126.000		126.000
1	Unidad	Valvula pedalera de freno	305.900		305.900
Serv. de repar. y mant. de sistema electrico					
1	Unidad	Control y Recarga de bateria	32.900		32.900
1	Unidad	Cambio de fusible	35.000		35.000
1	Unidad	Cambio de foco para luz chica 5W	39.900		39.900
1	Unidad	Cambio de borne negativo	37.800		37.800
SUB - TOTAL					1.600.200
				TOTAL A PAGAR	1.600.200

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS.-

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 CNEL 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 SA AD - 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	ABEL CACERES
FECHA:	10/07/2020
HORA:	09:00 hrs

Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235