FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	083-314
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 47 - Hyundai H-1 MOD. 2011 Minbus BGY 090					
Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector					
1	Unidad	Cambio de retenes	235.900		235.900
Serv. de mant. y repar. de sistema de freno					
1	Unidad	Carga de fluido de freno	27.300		27.300
1	Unidad	Cambio de guardapolvo de mordaza	88.200		88.200
Mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Aceite motor por litro	32.200		32.200
1	Unidad	Filtro de Aceite	74.200		74.200
1	Unidad	Filtro de Combustible	105.000		105.000
SUB - TOTAL					562.800
				TOTAL A PAGAR	562.800

SON GUARANIES: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS.-

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE ALBINO BARRETO BURGOS
SGT DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ILE IDA ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 1er - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	ABEL CACERES
FECHA:	07/07/2020
HORA:	08:30 HS

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