FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	032-314
SEÑORES:	SERVICIOS R.E			FECHA DE EMISION:	13/4/2020
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 30 - CAMIONETA CHEVROLET S10 MOD. 2007 MAT. EAD 980			
Mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Verificacion de presion de bomba de aceite	198.800		198.800
1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro	128.100		128.100
1	Unidad	Control y carga de Liquido Refrigerante	29.400		29.400
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	58.800		58.800
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	83.300		83.300
Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision					
1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro	95.200		95.200
1	Unidad	Control y Carga de aceite de caja	135.100		135.100
1	Unidad	Cambio de muñequin de direccion c/u	163.800		163.800
Serv. de mant. y repar. de sistema de freno					
1	Unidad	Regulacion de freno	121.800		121.800
1	Unidad	Control y Rectificacion de tambor de freno c/u	110.600		110.600
1	Unidad	Cambio de fibras de frenos delantero	213.570		213.570
Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague					
1	Unidad	Regulacion de embrague	95.900		95.900
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	26.600		26.600
1	Unidad	Cambio caño flexible de embrague	125.860		125.860
1	Unidad	Cambio bomba auxiliar de embrague	253.400		253.400
Serv. de repar. y mant. de sistema electrico					
1	Unidad	Control y Recarga de bateria	25.200		25.200
		SUB - TOTAL			1.865.430
				TOTAL A PAGAR	1.865.430

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA.-

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE RUBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ 1er TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTOS	PASCUAL RUIZ GONZALEZ 1er SAT - 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:	
FECHA:	13/04/2020
HORA:	14:30 HS

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235