FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	056-314
SEÑORES:	MECANIC CENTER			FECHA DE EMISIÓN:	05/07/2024
R.U.C. :	2506438-0			ORD. PARTICULAR Nº:	251
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO 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 3 Brigada Logistica MERCEDES BENZ 1214 MATRICULA Nº EAA 472 MOD 1992UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-83-1332					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	373.536		373.536
1	Unidad	Mano de obra	58.788		58.788
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	387.011		387.011
1	Unidad	Mano de obra	89.687		89.687
1	Unidad	Control Agua Destilada	48.287		48.287
1	Unidad	Mano de obra	31.128		31.128
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	373.536		373.536
1	Unidad	Mano de obra	58.788		58.788
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	187.823		187.823
1	Unidad	Mano de obra	58.788		58.788
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	368.736		368.736
1	Unidad	Mano de obra	84.588		84.588
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	306.924		306.924
1	Unidad	Mano de obra	81.587		81.587
1	Unidad	Cambio de Buj?as c/u	627.180		627.180
1	Unidad	Mano de obra	153.515		153.515
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	68.159		68.159
1	Unidad	Mano de obra	30.395		30.395
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial	411.059		411.059
1	Unidad	Mano de obra	96.311		96.311
1	Unidad	Porta filtro de combustible	742.223		742.223
1	Unidad	Mano de obra	151.920		151.920
1	Unidad	Cambio de focos - c/u	118.248		118.248
1	Unidad	Mano de obra	39.827		39.827
SUB - TOTAL					4.948.044
				TOTAL A PAGAR	4.948.044

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
38/2024	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO 1 TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	MecanicCenter
FIRMA:	Lic. Enrique Vargas 4.795.403 ADMINISTRADOR
ACLARACIÓN:	
FECHA:	08-07-2024
HORA:	10:00 Hs