FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	063-314
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 CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
LOTE 10 Brigada Logistica VOLARE W8 MATRICULA Nº EAG 470 MOD 2012 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-81-7018					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	325.199		325.199
1	Unidad	Mano de obra	60.000		60.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	365.400		365.400
1	Unidad	Mano de obra	74.400		74.400
1	Unidad	Control Agua Destilada	40.799		40.799
1	Unidad	Mano de obra	31.619		31.619
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	325.199		325.199
1	Unidad	Mano de obra	62.700		62.700
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	168.900		168.900
1	Unidad	Mano de obra	54.000		54.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	401.400		401.400
1	Unidad	Mano de obra	72.299		72.299
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	289.199		289.199
1	Unidad	Mano de obra	68.699		68.699
1	Unidad	Cambio de Buj?as c/u	455.040		455.040
1	Unidad	Mano de obra	95.519		95.519
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	52.080		52.080
1	Unidad	Mano de obra	39.359		39.359
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial	357.000		357.000
1	Unidad	Mano de obra	85.500		85.500
1	Unidad	Porta filtro de combustible	557.700		557.700
1	Unidad	Mano de obra	89.759		89.759
1	Unidad	Botadores hidraulicos c/u	297.000		297.000
1	Unidad	Mano de obra	72.600		72.600
SUB - TOTAL					4.441.370
				TOTAL A PAGAR	4.441.370

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. - 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:	22-07-2024
HORA:	15:00 HS