FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	085-314
SEÑORES:	MECANIC CENTER			FECHA DE EMISIÓN:	02/09/2024
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 14 Brigada Logistica MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA Nº EAG 615-MOD 2010 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-81-7019					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	468.299		468.299
1	Unidad	Mano de obra	72.900		72.900
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	729.900		729.900
1	Unidad	Mano de obra	159.000		159.000
1	Unidad	Control Agua Destilada	65.099		65.099
1	Unidad	Mano de obra	40.680		40.680
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	468.299		468.299
1	Unidad	Mano de obra	72.900		72.900
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	287.399		287.399
1	Unidad	Mano de obra	83.400		83.400
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	561.600		561.600
1	Unidad	Mano de obra	118.199		118.199
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	576.900		576.900
1	Unidad	Mano de obra	141.900		141.900
1	Unidad	Cambio de Bujias c/u	951.959		951.959
1	Unidad	Mano de obra	222.779		222.779
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	103.619		103.619
1	Unidad	Mano de obra	42.239		42.239
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial	515.999		515.999
1	Unidad	Mano de obra	120.600		120.600
1	Unidad	Porta filtro de combustible	1.136.400		1.136.400
1	Unidad	Mano de obra	231.540		231.540
1	Unidad	Carga de Fluido de Embrague	172.919		172.919
1	Unidad	Mano de obra	57.780		57.780
1	Unidad	Fusibles c/u	63.492		63.492
1	Unidad	Mano de obra	31.752		31.752
SUB - TOTAL					7.497.553
				TOTAL A PAGAR	7.497.553

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
38/2024	07
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SOTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - 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:	Sara Lugo
ACLARACIÓN:	4.944.023
FECHA:	06-09-2024
HORA:	15:00 Hs