FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	082-314
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 11 Brigada Logistica RENAULT MASTER MATRICULA Nº KAN 388 MOD 2011 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-81-7017					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	362.400		362.400
1	Unidad	Mano de obra	73.800		73.800
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	943.499		943.499
1	Unidad	Mano de obra	213.900		213.900
1	Unidad	Control Agua Destilada	57.899		57.899
1	Unidad	Mano de obra	44.820		44.820
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	362.400		362.400
1	Unidad	Mano de obra	73.800		73.800
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	280.500		280.500
1	Unidad	Mano de obra	89.399		89.399
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	790.200		790.200
1	Unidad	Mano de obra	176.100		176.100
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	743.400		743.400
1	Unidad	Mano de obra	184.500		184.500
1	Unidad	Cambio de terminal de bateria	292.200		292.200
1	Unidad	Mano de obra	101.999		101.999
1	Unidad	Fusibles c/u	88.139		88.139
1	Unidad	Mano de obra	44.280		44.280
SUB - TOTAL					4.923.235
				TOTAL A PAGAR	4.923.235

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

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 SGTO 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	
FIRMA:	MecanicCenter Sara Lugo 4.944.023
ACLARACIÓN:	
FECHA:	02-09-2024
HORA:	15:00 Hs