FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	083-314
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 12 Brigada Logistica OBMNIBUS CIFERAL MATRICULA Nº EAC 431 MOD 1992 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-83-1278					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor p/lit	427.907		427.907
1	Unidad	Mano de obra	80.795		80.795
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	979.751		979.751
1	Unidad	Mano de obra	220.896		220.896
1	Unidad	Control Agua Destilada	64.896		64.896
1	Unidad	Mano de obra	47.364		47.364
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja p/lit	427.907		427.907
1	Unidad	Mano de obra	80.795		80.795
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	309.755		309.755
1	Unidad	Mano de obra	96.396		96.396
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	834.084		834.084
1	Unidad	Mano de obra	183.096		183.096
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	772.656		772.656
1	Unidad	Mano de obra	191.495		191.495
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	141.696		141.696
1	Unidad	Mano de obra	59.231		59.231
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial p/lit	467.340		467.340
1	Unidad	Mano de obra	119.628		119.628
1	Unidad	Fluido de Freno	134.496		134.496
1	Unidad	Mano de obra	56.832		56.832
1	Unidad	Control y carga de aceite diferencial por litro	216.924		216.924
1	Unidad	Mano de obra	72.996		72.996
SUB - TOTAL					5.986.936
				TOTAL A PAGAR	5.986.936

SON GUARANIES:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
38/2024	07

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVI - 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 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	
FIRMA:	MecanicCenter Sara Lugo 4.944.023
ACLARACIÓN:	
FECHA:	02-09-2024
HORA:	15:00 Hs