FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	091-314
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 1 CAMIONETA CHEVROLET S10 MOD. 2007 MAT. EAD 979 UBICADO EN EL GAM Nº ROT; 12005-04-83-743					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	357.599		357.599
1	Unidad	Mano de obra	60.000		60.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	326.099		326.099
1	Unidad	Mano de obra	72.299		72.299
1	Unidad	Control Agua Destilada	41.100		41.100
1	Unidad	Mano de obra	31.619		31.619
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	261.600		261.600
1	Unidad	Mano de obra	62.700		62.700
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	135.299		135.299
1	Unidad	Mano de obra	53.700		53.700
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	308.700		308.700
1	Unidad	Mano de obra	65.099		65.099
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	252.299		252.299
1	Unidad	Mano de obra	65.400		65.400
1	Unidad	Buje Estabilizador c/u	152.399		152.399
1	Unidad	Mano de obra	68.040		68.040
1	Unidad	Reten de masa delantero c/u	164.160		164.160
1	Unidad	Mano de obra	80.579		80.579
SUB - TOTAL					2.558.691
				TOTAL A PAGAR	2.558.691

SON GUARANIES:	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
38/2024	07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - 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 SECCION 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:	Sara Lugo 4.944.023
ACLARACIÓN:	
FECHA:	20-09-2024
HORA:	11:00 HS