FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 057-314

SEÑORES:	MECANIC CENTER
R.U.C. :	2506438-0
FECHA DE EMISIÓN:	05/07/2024
ORD. PARTICULAR Nº:	251
Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	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 4 Brigada Logistica FORLAND MATRICULA Nº BST 714 MOD 2014 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-83-3122 ,			
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor P/Lit.	280.800		280.800
1	Unidad	Mano de obra	68.400		68.400
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	569.700		569.700
1	Unidad	Mano de obra	106.800		106.800
1	Unidad	Control Agua Destilada	47.999		47.999
1	Unidad	Mano de obra	38.520		38.520
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja P/Lit	280.800		280.800
1	Unidad	Mano de obra	70.800		70.800
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	182.700		182.700
1	Unidad	Mano de obra	67.500		67.500
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	479.999		479.999
1	Unidad	Mano de obra	94.799		94.799
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	443.400		443.400
1	Unidad	Mano de obra	97.200		97.200
1	Unidad	Cambio de Buj?as c/u	765.780		765.780
1	Unidad	Mano de obra	135.420		135.420
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	86.580		86.580
1	Unidad	Mano de obra	46.260		46.260
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial p/Lit.	312.599		312.599
1	Unidad	Mano de obra	95.100		95.100
1	Unidad	Porta filtro de combustible	881.399		881.399
1	Unidad	Mano de obra	144.060		144.060
1	Unidad	Bujes de elastico traser c/u	556.980		556.980
1	Unidad	Mano de obra	115.560		115.560
		SUB - TOTAL			5.969.155
				TOTAL A PAGAR	5.969.155

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
38/2024	

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 1° 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 Lic. Enrique Vargas 4.795.403 ADMINISTRADOR
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	08-07-2024
HORA:	10:00 Hs