FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	055-314
SEÑORES:	AUTOMOTIVE S.A.I.E				
R.U.C. :	80003251-9			FECHA DE EMISIÓN:	11/05/2023
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	ORD. PARTICULAR Nº:	198
1	1	53	314	Producto Nº	1
				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 15 BRIG LOG MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA Nº EAA 466 MOD 1992 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 120065-04-83-1333					
Servicio de mantenimiento y reparación de motor					
1	Unidad	Control Agua Destilada	32.000		32.000
1	Unidad	Mano de obra	47.000		47.000
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	61.000		61.000
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	61.000		61.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	411.000		411.000
1	Unidad	Mano de obra	121.000		121.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	447.000		447.000
1	Unidad	Mano de obra	127.000		127.000
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	130.000		130.000
1	Unidad	Mano de obra	66.000		66.000
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	61.000		61.000
1	Unidad	Cambio de Bomba de Aceite	110.000		110.000
1	Unidad	Mano de obra	62.000		62.000
1	Unidad	Cambio de junta de balancin	657.000		657.000
1	Unidad	Mano de obra	167.000		167.000
1	Unidad	Casquillos de bancada	890.000		890.000
1	Unidad	Mano de obra	212.000		212.000
		SUB - TOTAL			3.992.000
				TOTAL A PAGAR	3.992.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
48/2023	27
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MAYOR - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO4 TEC	MIGUEL ANGEL RENA CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVIC - 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	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
FIRMA:	Oscar Pt.
ACLARACIÓN:	Oscar Palacios U
FECHA:	02-06-2023
HORA:	15:00.