FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	058-314
SEÑORES:	MECANIC CENTER			FECHA DE EMISIÓN:	05/07/2024
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 5 Brigada Logistica AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES BENZ MATRICULA Nº BJO 289 MOD 2011 UBICADO EN LA DSTT Nº ROT; 12005-04-81-7022					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	325.199		325.199
1	Unidad	Mano de obra	60.000		60.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	454.799		454.799
1	Unidad	Mano de obra	83.099		83.099
1	Unidad	Control Agua Destilada	43.200		43.200
1	Unidad	Mano de obra	31.920		31.920
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	325.199		325.199
1	Unidad	Mano de obra	62.700		62.700
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	166.200		166.200
1	Unidad	Mano de obra	53.700		53.700
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	416.999		416.999
1	Unidad	Mano de obra	74.999		74.999
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	359.700		359.700
1	Unidad	Mano de obra	79.499		79.499
1	Unidad	Cambio de Buj?as c/u	601.740		601.740
1	Unidad	Mano de obra	109.320		109.320
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	64.980		64.980
1	Unidad	Mano de obra	37.860		37.860
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial	357.000		357.000
1	Unidad	Mano de obra	86.699		86.699
1	Unidad	Porta filtro de combustible	704.700		704.700
1	Unidad	Mano de obra	107.160		107.160
1	Unidad	Instalacion Completo de Sistema de AA	1.072.500		1.072.500
1	Unidad	Mano de obra	318.899		318.899
SUB - TOTAL					5.998.071
				TOTAL A PAGAR	5.998.071

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AYL - 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	CECILIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AYL - 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:	Lic. Enrique Vargas 4.795.403 ADMINISTRADOR
ACLARACIÓN:	
FECHA:	12-07-2024
HORA:	14:30 HS