FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	053-314
SEÑORES : ELEMEC S.R.L.				FECHA DE EMISION:	01/07/2024
R.U.C. : 80000193-1				ORD. PARTICULAR Nº:	291
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N° 2252			
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	199.375		199.375
1	Unidad	Mano de Obra	55.875		55.875
1	Unidad	Carga de gas	242.750		242.750
1	Unidad	Mano de Obra	63.375		63.375
1	Unidad	Cambio de contactor	181.875		181.875
1	Unidad	Mano de Obra	48.375		48.375
1	Unidad	Cambio de serpentin	129.750		129.750
1	Unidad	Mano de Obra	37.125		37.125
1	Unidad	Limpieza de serpentin	93.375		93.375
1	Unidad	Mano de Obra	32.625		32.625
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	121.375		121.375
1	Unidad	Mano de Obra	44.625		44.625
1	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	62.850		62.850
1	Unidad	Mano de Obra	48.375		48.375
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	57.375		57.375
1	Unidad	Mano de Obra	24.225		24.225
		SUB - TOTAL			1.443.325
				TOTAL A PAGAR	1.443.325

SON GUARANIES: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
45/2024	06

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CES. RIOPEZ SGTO. 1ERO. 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: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	ELEMEC S.R.L. GERENTE R.U.C.: 80000193-1
ACLARACION:	ING. SILVIO DOMINGUEZ MORALES ELECTRICISTA REG. PROF. N° 3699 CAT "A"
FECHA:	15-07-24
HORA:	14:00 hs