BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	77/312
SEÑORES	MECANIC CENTER			FECHA DE EMISION :	09/10/2024
R.U.C. :	2506438-0			ORDEN PARTICULAR Nº	251
Tip. Presup.	Programa	Programa/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases aereas	

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE 57: CAMIONETA CHEVROLET S10 4X2, AÑO 2007 MAT. EAD 982, UBICADO EN EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO Nº ROT; 12005-04-82-725, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000 Máximo: 5.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No				
1	Evento	Cambio de Aceite de Motor	357.599			357.599
1	Evento	Mano de obra	60.000			60.000
1	Evento	Cambio Aceite de Caja	261.600			261.600
1	Evento	Mano de obra	62.700			62.700
1	Evento	Cambio de filtro de Aceite	308.700			308.700
1	Evento	Mano de obra	65.099			65.099
1	Evento	Limpieza de tanque de combustible	449.700			449.700
1	Evento	Mano de obra	140.699			140.699
1	Evento	Juego de reparo mordaza de freno	273.600			273.600
1	Evento	Mano de obra	102.600			102.600
		SUB - TOTAL		0	0	2.082.297
					TOTAL A PAGAR	2.082.297

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
CONTRATO Nº 38/2024	PEDIDO DE TRABAJO Nº 16

ANGEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP"

JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI
CAP. DEAN COMANDANTE INTERINO DE LA BAT "SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
NAOMI SOLEDAD GAVIA ALARCÓN SGTO 1º TEC	CARLOS URIEL FRANCO GAYOZO 1º TEC	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 244
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte

RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Lugo 4.944.027
FECHA:	9/10/24
HORA:	8:00hs