**BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 81/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 80 | 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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE 59: CAMIONETA MAHINDRA PIK UP 4X4, AÑO 2013 MAT BOO 208,UBICADO EN LA COMANDANCIA DE LA BAT Nº ROT: 12005-04-81-7036, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: 3.625.000 Máximo: 7.250.000 , 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 de Filtro de Aceite | 308.700 | | | 308.700 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 65.099 | | | 65.099 |
| 1 | Evento | Cambio pastilla de freno | 986.460 | | | 986.460 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 142.260 | | | 142.260 |
| 1 | Evento | Rectificar discos de frenos c/u | 269.399 | | | 269.399 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 75.060 | | | 75.060 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 2.264.577 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 2.264.577 |

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP" |
| CONTRATO Nº 38/2024 | PEDIDO DE TRABAJO Nº 18 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| NAOMI SOLANGE AVIA ALARCÓN<br>SGTO 1º TEC | CARLOS ARIEL BENITEZ GAYOZO<br>SA TEC | SANDRA ELIZABETH CANO JARA<br>TTE AVL |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 244<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte. |

RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | Mecanic Center<br>Sara Lugo<br>4.944.023 |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 11/10/24 |
| HORA: | 9:00 hs |