# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 052-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 18.000 BTU Rotulado N° 3168** | | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 169.750 | | 169.750 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 54.750 | | 54.750 |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 182.250 | | 182.250 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 59.625 | | 59.625 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 112.625 | | 112.625 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 40.875 | | 40.875 |
| 1 | Unidad | Cambio de serpentin | 103.875 | | 103.875 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 37.125 | | 37.125 |
| 1 | Unidad | Limpieza de serpentin | 67.500 | | 67.500 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 32.625 | | 32.625 |
| | | SUB - TOTAL | | | 861.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 861.000 |

SON GUARANIES: OCHOCIENTO SESENTA Y UN MIL.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - 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<br>SGTO. 1TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CRIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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: | |
| ACLARACION: | ELEMEC S.R.L. GERENTE R.U.C.: 80000193-1 |
| FECHA: | 11-07-24 |
| HORA: | 10:00Hs |

ING. SILVIO DOMINGUEZ MORALES
ELECTRICISTA
REG. PROF N° 3699 CAT "A"