BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	11/312
SEÑORES	MECANIC CENTER			FECHA DE EMISION :	17/06/2024
R.U.C. :	2506438-0			ORDEN PARTICULAR N°	251
Tip. Presup.	Programa	Programa/Actividad	U.R.	Producto N°	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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE 58: CAMIONETA MAHINDRA PIK UP 4X4, AÑO 2010 MAT DHE 341,UBICADO EN LA JEMBAT N° ROT; 12005-04-81-7005, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 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 Aire	326.099			326.099
1	Evento	Mano de obra	72.299			72.299
1	Evento	Control Agua Destilada	41.100			41.100
1	Evento	Mano de obra	31.619			31.619
1	Evento	Cambio Aceite de Caja	261.600			261.600
1	Evento	Mano de obra	62.700			62.700
1	Evento	Cambio Aceite de Dirección	135.299			135.299
1	Evento	Mano de obra	53.700			53.700
1	Evento	Cambio de Filtro de Aceite	308.700			308.700
1	Evento	Mano de obra	65.099			65.099
		SUB - TOTAL		0	0	1.775.814
					TOTAL A PAGAR	1.775.814

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
CONTRATO N° 38/2024	PEDIDO INTERNO N° 03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP"		GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT "SP"
MERCEDES CAMPUZANO LOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SUBTEC	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
SUFICIENTE DE FINANCIAMIENTO	
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
FECHA:	18-06-24
HORA:	08:00 hs.

Mecanic Center
Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo