BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	37/312
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	12/06/2018
R.U.C. :	753733-6			ORDEN PARTICULAR N°	130
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	751
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones 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 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11 ROTULADO N° 1772				
1	Evento	Cambio de filtro de aire	39.000			39.000
1	Evento	Cambio de capuchon de bujía	32.000			32.000
1	Evento	Mnatenimiento de carburador CIS-S3E	86.000			86.000
1	Evento	Cambio de bujía	45.000			45.000
1	Evento	Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal	64.000			64.000
		SUB - TOTAL		0	0	266.000
					TOTAL A PAGAR	266.000

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 29/2018	PEDIDO INTERNO N° 02

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1 AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTIAN NORIEL ARANDA ALFONSO SLR TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OJETO DE GASTO: 243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina.

RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	12/06/2018
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS