BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	72/312
SEÑORES	D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			FECHA DE EMISION :	09/10/2020
R.U.C. :	80062328-2			ORDEN PARTICULAR Nº	479
Tip. Presup.	Programa	Programa/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	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%
1	Global	Provisión y colocación de mesada de granito 4m x 0,80 m	5.082.256			5.082.256
8	Unidad	Provisión y colocación de bachas para lavamanos	110.935			887.480
1	Unidad	Provisión e instalación de inodoro sistema alta	2.594.666			2.594.666
2	Unidad	Provisión e instalación de lavamanos prefabricados 3,00 x 0,60 cm	586.724			1.173.448
2	Unidad	Provisión e instalación de mingitorio prefabricados 3,00 x 0,65 cm	621.332			1.242.664
8	Unidad	Provisión e instalación de grifería tipo FW en lavamanos	148.266			1.186.128
1	Global	Instalación de agua corriente (fria y caliente) a partir de cañería existente	316.371			316.371
1	Global	Provisión e instalación de grifería tipo FW (con mezcladoras) en las duchas	8.473.989			8.473.989
1	M2	Provisión y colocación de azulejos hasta la altura de marco con una línea perimetral de guarda	8.819.933			8.819.933
8	M2	Provisión y colocación de espejos 60 cm x 40 cm sector de lavamanos	65.867			526.936
1	Global	Reparación del cielorraso de machimbre	858.666			858.666
		SUB - TOTAL		0	0	31.162.537
					TOTAL A PAGAR	31.162.537

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 75/2020	PEDIDO INTERNO Nº

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SOTEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 242
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones menores de Edificios y Locales.

RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Jose Martin Salina Quintana
FECHA:	16/10/2020
HORA:	16:00 hs