BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	47/312
SEÑORES	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	10/08/2020
R.U.C. :	3765498-5			ORDEN PARTICULAR N°	152
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 ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE N° 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MARCA HP DESKJET 2050 AII-ONE. ROTULADO N° 12005-04-82-1466, ubicado en la Ayudantia de la BAT "SP"				
1	Evento	Rodillo de carga	23.275			23.275
1	Evento	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Evento	Cambio de cuchilla	15.517			15.517
1	Evento	Cambio de zocalo de transferencia	15.517			15.517
1	Evento	Cambio de uñas de separación	15.517			15.517
1	Evento	Cambio de hilo de corona	15.517			15.517
1	Evento	Cambio de bujes de revelado	22.960			22.960
		SUB - TOTAL		0	0	147.095
					TOTAL A PAGAR	147.095

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 11/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 149

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1 AVI. - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ASCHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARTEMIO FRANCO GAYOZO SIT. TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ A TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 243
LETRA: (DIEZ)	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:	Pablo Sarabia
FECHA:	12-08-2020
HORA:	09:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina