BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 25/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMPU NEW & ASOCIADOS | | | FECHA DE EMISION : | 13/04/2020 |
| R.U.C. : | 753733-6 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 155 |
| Tip. Presup. | Programa | Proyecto/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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE Nº 8 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DESMALEZADORA MARCA STHILL 280 ROTULADO Nº 1745, ubicado en el Batallón de Apoyo y Servicio de la BAT"SP"** | | | | |
| 1 | Evento | Cambio de filtro de aire | 89.250 | | | 89.250 |
| 1 | Evento | Cambio de capuchon de bujía | 64.983 | | | 64.983 |
| 1 | Evento | Cambio de bujía | 83.417 | | | 83.417 |
| 1 | Evento | Cambio cañito de combustible | 89.250 | | | 89.250 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 326.900 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 326.900 |

SON GUARANIES: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS.......................................

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO Nº 27/2020 (AD REFERENDUM) | PEDIDO INTERNO Nº 150 |

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE. 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG. AER. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMPHIRO ROJAS<br>FUNC. PUBL. | CARLOS CRISTIAN FRANCO GAYOZO<br>SA TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA 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: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 13/04/2020 |
| HORA: | 07:45 |

COMPU NEW & ASOCIADOS