**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 07/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMPU NEW & ASOCIADOS | | | FECHA DE EMISION : | 08/06/2022 |
| R.U.C. : | 753733-6 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 248 |
| Tip. Presup. | Programa | Programa/Actividad | U.R. | Producto Nº | 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° 5: ITEM 7: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MOTOSIERRA MARCA STIHLL 381 ROTULADO N° 1668, ubicado en el Batallon Apoyo y Servicio, sección de máquinas.** | | | | |
| 1 | Evento | Cambio de bujía | 75.000 | | | 75.000 |
| 1 | Evento | Cambio de cable de contacto | 71.250 | | | 71.250 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 132.500 | | | 132.500 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 278.750 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 278.750 |

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 60/2022 | PEDIDO INTERNO Nº 01 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – COMANDANTE

GRAL. BRIG. AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |
|---|---|---|

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – Dpto. Adm. y Finanzas – Div. Readicion Cuentas

MERCEDES ZAMPIHROPOLOS
FUNC. PUBL.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – Dpto. Adm. y Finanzas – Div. Presupuesto

CAP. CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
SA TEC

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – Dpto. Adquisiciones

JORGE ADRIANA ALVAREZ BAEZ
SA TEC

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

**RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR**

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| ACLARACION: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 08/06/22 |
| HORA: | 08:20 |