BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	05/312
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	16/05/2024
R.U.C. :	753733-6			ORDEN PARTICULAR Nº	156
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 Nº 38:Mantenimiento / Reparación de Congelador ELECTROLUX DE 490 LTS ROTULADO 1672/UBICADO EN EL COMEDOR DE TROPAS DEL BATALLON APOYO Y SERVICIO.				
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación	118.500			118.500
1	Evento	Provisión de cañería interna	221.200			221.200
1	Evento	Mano de Obra por cambio de cañería interna	79.000			79.000
1	Evento	Provisión de filtro de aceite	118.500			118.500
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	39.500			39.500
1	Evento	Provisión de filtro secador	94.800			94.800
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro secador	39.500			39.500
1	Evento	Provisión de termostato	237.000			237.000
1	Evento	Mano de Obra por cambio de termostato	39.500			39.500
1	Evento	Provisión de burlete para tapa	197.500			197.500
1	Evento	Mano de Obra por cambio de burlete para tapa	39.500			39.500
1	Evento	Recarga de gas	197.500			197.500
		SUB - TOTAL		0	0	1.422.000
					TOTAL A PAGAR	1.422.000

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2024	PEDIDO INTERNO Nº 102

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO SAF AVL - JEFE DAF BAT"SP"	MIRIAN DEL CARMEN RAMIREZ TEC. PUBL.	CARLOS MIGUEL FRANCO GAYOZO SA TEC	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL
GROL BRIG DER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT"SP"			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 243 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:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	16/05/2024
HORA:	08:30

COMPU NEW & ASOCIADOS