BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	70/312
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	10/09/2020
R.U.C. :	753733-6			ORDEN PARTICULAR Nº	155
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%
		LOTE Nº 8 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143 R-11 ROTULADO Nº 1774, ubicado en el Batallón de Apoyo y Servicio de la BAT"SP"				
1	Evento	Cambio de filtro de aire	90.533			90.533
1	Evento	Cambio de capuchón de bujia	66.267			66.267
1	Evento	Cambio de bujia	83.533			83.533
1	Evento	Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal	118.300			118.300
1	Evento	Cambio cañito de combustible	87.033			87.033
		SUB - TOTAL		0	0	445.666
					TOTAL A PAGAR	445.666

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS.....

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO 1er. Tte. AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS ARIEL ROMERO OJAYOZO Cap. TEC	GRAL BRIG. AER. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MIGUEL ANGEL AMARILLA FUNC. DGAL		JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ Cap. 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	
FECHA:	10/09/20
HORA:	08:00