BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	08/312
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	23/03/2018
R.U.C. :	753733-6			ORDEN PARTICULAR Nº	130
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	751
02	02	02	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 09 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA STHIL 280 ROTULADO Nº 1745				
1	Evento	Cambio de filtro de aire	38.000			38.000
1	Evento	Cambio de capuchón de bujía	30.000			30.000
1	Evento	Mantenimiento y reparación del silenciador	82.000			82.000
1	Evento	Mantenimiento de caja reductora	107.000			107.000
1	Evento	Cambio de bujía	44.000			44.000
1	Evento	Cambio de aro	98.000			98.000
		SUB - TOTAL		0	0	399.000
					TOTAL A PAGAR	399.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 29/2018	PEDIDO INTERNO Nº 02

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPOROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO S1º TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OJETO DE GASTO: 243 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:	23/07/2018
HORA:	16.00

COMPU NEW & ASOCIADOS