BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	03/312
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 3: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R-11 ROTULADO N° 1772, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.				
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	111.250			111.250
1	Evento	Cambio de bujía	112.500			112.500
1	Evento	Mantenimiento y engrase del engranaje de cabezal	155.000			155.000
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal	151.250			151.250
1	Evento	Cambio cañito de combustible	112.500			112.500
1	Evento	Mano de Obra	135.000			135.000
		SUB - TOTAL		0	0	**777.500**
					TOTAL A PAGAR	**777.500**

SON GUARANIES: **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.....**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 60/2022	PEDIDO INTERNO N° 01

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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:	08/06/22
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS