BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	68/312
SEÑORES	SERVICIOS RE DE ARNULFO RUFFINELLI			FECHA DE EMISION :	17/09/2019
R.U.C. :	870189-0			ORDEN PARTICULAR Nº	594
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 Nº 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMIONETA CHEVROLET S10 2006 MAT. EAD 982				
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO				
1	Evento	Regulación de freno	130.666			130.666
1	Evento	Control y rectificación de tambor de freno c/u	89.833			89.833
1	Evento	Cambio de fibras de frenos delantero	223.300			223.300
1	Evento	Cambio de fibras de frenos traseros	224.233			224.233
1	Evento	Cambio de diafragma de freno c/u	154.583			154.583
						822.615
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO				
1	Evento	Control y recarga de batería	43.166			43.166
1	Evento	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	91.023			91.023
1	Evento	Cambio de fusible	29.306			29.306
1	Evento	Cambio de focos de luz alta	79.146			79.146
1	Evento	Cambio de focos de luz baja	53.806			53.806
1	Evento	Cambio de focos para faro señalero c/u	29.213			29.213
1	Evento	Cambio de carbon de alternador	71.213			71.213
1	Evento	Cambio de carbon de arranque	82.483			82.483
1	Evento	Cambio de foco para luz chica 5W	26.926			26.926
						506.282
		SUB - TOTAL		0	0	1.328.897
					TOTAL A PAGAR	1.328.897

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 92/2019	PEDIDO INTERNO Nº 53

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE DE LA BAT "SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES CAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 244
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos.-

RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Abel Cáceres
FECHA:	17/09/19
HORA:	08:00 HS.

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235