**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 71/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. | | | FECHA DE EMISION : | 09/10/2020 |
| R.U.C. : | 80062328-2 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 479 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global | Replanteo de obras | 256.000 | | | 256.000 |
| 1 | Global | Retiro de azulejo y equipamientos de sanitarios | 756.000 | | | 756.000 |
| 65 | Metro Lineal | Provisión y colocación de cañerías de subida y bajada de agua | 10.346 | | | 672.490 |
| 1 | Global | Desague cloacal de baño (inodoro) lavatorio, mijitorio y ducha con rejilla de piso, cajas sifonadas hasta un registro exterior de 30 x 30 cm | 540.800 | | | 540.800 |
| 1 | Global | Carpeta para contra piso 0,03 cm | 2.142.000 | | | 2.142.000 |
| 1 | Global | Provisión y colocación de piso y zócalo cerámico 0.03 x 0,03 cm tipo A | 7.420.000 | | | 7.420.000 |
| 1 | Global | Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 con su respectivo marco y cerradura | 666.666 | | | 666.666 |
| 1 | Global | Revoque y aislación de anti humedad en paredes | 3.621.332 | | | 3.621.332 |
| 1 | Unidad | Divisoria tipo box de PVC para módulos de sanitarios con puertas | 4.535.732 | | | 4.535.732 |
| 5 | Unidad | Provisión de nuevas fichas para tomas eléctricas | 14.666 | | | 73.330 |
| 10 | Unidad | Provisión y colocación de Art. Eléctricos LED de empotrar | 34.000 | | | 340.000 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 21.024.350 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 21.024.350 |

SON GUARANIES: VEINTIÚN MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO Nº 75/2020 | PEDIDO INTERNO Nº |

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CTTE I° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG SER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMPHROPOLOS<br>FUNC. PUBLICO | CARLOS ARIEL BLANCO GAYOZO<br>SA TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA TEC |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 30 | OBJETO DE GASTO: 242 |
| LETRA: (TREINTA) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones menores de Edificios y Locales. |

**RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR**

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | José Martín Salinas Quintana |
| FECHA: | 16/10/2020 |
| HORA: | 16:00 hs. |