BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	11/312
SEÑORES	TECNO FRIO			FECHA DE EMISION :	21/03/2019
R.U.C. :	1388647-9			ORDEN PARTICULAR Nº	98
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 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000BTU ROTULADO N° 1351 ubicado en el Comedor de tropas				
1	Evento	Carga de gas	120.000			120.000
1	Evento	Cambio filtro de aire	10.000			10.000
1	Evento	Cambio de contactor	10.000			10.000
1	Evento	Limpieza de serpentina	100.000			100.000
1	Evento	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	150.000			150.000
		SUB - TOTAL		0	0	390.000
					TOTAL A PAGAR	390.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 24/2019(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 99

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES CAMPIDOPOLOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SUB TEC	ANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO 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:	Darío González
FECHA:	21/03/2019
HORA:	08:00hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9