BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	56/312
SEÑORES	TECNO FRIO			FECHA DE EMISION :	12/08/2019
R.U.C. :	1388647-9			ORDEN PARTICULAR N°	147
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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 N° 7 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERÍAS Y CALDERAS A LEÑA TIPO GONELA DE 2 PASOS DE 400 KW H. MARCA TOPEMA MODELO VLI 192 ROTULADO N° 2270 ubicado en el Comedor de tropas del Batallón Apoyo y Servicio.				
1	Evento	Desarmado de caldera existente para limpieza interna general	1.200.000			1.200.000
1	Evento	Desarmado de cañerias en mal estado y sustitución por caños nuevos de acero al carbono de 2.5"	6.900.000			6.900.000
1	Evento	Pintura por metros 2, con pintura de resistencia para altas temperaturas	1.800.000			1.800.000
1	Evento	Emparchados de marmitas dañadas con sodaduras TIG y material sanitario inox (AiS1304)	1.100.000			1.100.000
		SUB - TOTAL		0	0	11.000.000
					TOTAL A PAGAR	11.000.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 28/2019(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 99

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

EMIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO PAEZ
CNEL. EM. COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
Dpto. Adm. y Finanzas - Div. Rendición de Cuentas	Dpto. Adm. y Finanzas - Presupuesto	

SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ
TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 243
LETRA: (DIEZ)	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:	Dario Gonzalez
FECHA:	12/08/2019
HORA:	08:00 hs

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9