BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	17/312
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	09/06/2022
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° 10: ITEM 5: Servicio de instalación de tuberías y calderas A LEÑA TIPO GONELA DE 2 PASOS DE 400 KWH, MARCA TOPEMA MODELO VLI 192 ROTULADO N° 2207 UBICADO EN EL COMEDOR DE TROPAS DEL BATALLON APOYO Y SERVICIO				
1	Evento	Desarmado de caldera existente, para limpieza interna general	2.495.000			2.495.000
1	Evento	Pintura por metros 2, con pintura de resistencia para altas temperaturas	328.750			328.750
1	Evento	Mano de Obra	915.000			915.000
		SUB - TOTAL				**3.738.750**
					TOTAL A PAGAR	**3.738.750**

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA .....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 60/2022	PEDIDO INTERNO Nº 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 ADQUISICIONES
MERCEDES ZUMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 243
LETRA: (DIEZ)	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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	09/06/22
HORA:	09:00