BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	15/312
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 3: Mantenimiento/Reparación de Congelador ELECTROLUX DE 490 LTS ROTULADO 1672 UBICADO EN EL COMEDOR DE TROPAS DEL BATALLON APOYO Y SERVICIO				
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación	151.750			151.750
1	Evento	Cambio de filtro secador	114.900			114.900
1	Evento	Cambio de termostato	178.000			178.000
1	Evento	Cambio de burlete para tapa	243.750			243.750
1	Evento	Recarga de gas	203.000			203.000
1	Evento	Mano de Obra	206.250			206.250
		SUB - TOTAL				**1.097.650**
					TOTAL A PAGAR	**1.097.650**

SON GUARANIES: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 60/2022	PEDIDO INTERNO N° 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 ZAMPHIROPOULOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 243 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 Fernandez
FECHA:	09/06/22
HORA:	09:00