BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	06/312
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	16/05/2024
R.U.C. :	753733-6			ORDEN PARTICULAR Nº	156
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° 39: Reparación y mantenimiento de heladera Tipo mini Cámara con Puertas Medidas 2mx1,90m marca TECUMSEH DE 720 LTS ROTULADO 1880 UBICADO EN EL COMEDOR DE TROPAS.				
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación	142.200			142.200
1	Evento	Provisión de cañería interna	237.000			237.000
1	Evento	Mano de Obra por cambio de cañería interna	79.000			79.000
1	Evento	Provisión de filtro de aceite	142.200			142.200
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	39.500			39.500
1	Evento	Provisión de ventilador refrigerante	237.000			237.000
1	Evento	Mano de Obra por cambio de ventilador refrigerante	39.500			39.500
1	Evento	Provisión de filtro secador	118.500			118.500
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro secador	39.500			39.500
1	Evento	Provisión de termostato	197.500			197.500
1	Evento	Mano de Obra por cambio de termostato	39.500			39.500
1	Evento	Recarga de gas	197.500			197.500
		SUB - TOTAL		0	0	1.508.900
					TOTAL A PAGAR	1.508.900

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2024	PEDIDO INTERNO N° 102

PREPARADO POR:

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"
JEFE DE PRESUPUESTO

GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
COMANDANTE DE LA BAT"SP"
JEFE DE ADQUISICIONES

MERCEDES ZARPHIROPULOS
FUNC. PUBLI.

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
TEC

SANDRA ELIZABETH CANO JARA
TTE AVL

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:	
ACLARACION:	Marcelo Fernández
FECHA:	16/05/2024
HORA:	09:30

COMPU NEW & ASOCIADOS