BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	33/312
SEÑORES	TECNO FRIO			FECHA DE EMISION :	13/05/2019
R.U.C. :	1388647-9			ORDEN PARTICULAR N°	167
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° 6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R-11 ROTULADO N° 1772				
1	Evento	Cambio de filtro de aire	80.000			80.000
1	Evento	Cambio de capuchón de bujia	70.000			70.000
1	Evento	Cambio de bujia	30.000			30.000
1	Evento	Cambio de aro	180.000			180.000
1	Evento	Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal	80.000			80.000
1	Evento	Cambio de rulemanes para cabezal	100.000			100.000
		SUB - TOTAL		0	0	540.000
					TOTAL A PAGAR	540.000

SON GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 33/2019	PEDIDO INTERNO N° 26

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIERI RUIZ DIAZ	JORGE ADRIANO MARTINEZ DIAZ	ANA MABEL 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:	Duro Gonzalez
FECHA:	13/05/2019
HORA:	14:00hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9