BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	30/312
SEÑORES	TECNO FRIO			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
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 STHILL 280 ROTULADO N° 1744				
1	Evento	Cambio de filtro de aire	106.167			106.167
1	Evento	Cambio de capuchon de bujia	73.500			73.500
1	Evento	Cambio de bujia	106.167			106.167
1	Evento	Cambio cañito de combustible	106.867			106.867
		SUB - TOTAL		0	0	392.701
					TOTAL A PAGAR	392.701

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO.....

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
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ TTE 1° AVL	GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEN. COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
MIGUEL ANGEL ARIAS Dpto. Adm. y Finanzas Div. Rendición Cuentas		SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 243 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 González
FECHA:	09/05/2019
HORA:	15:00hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9