FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 021-314

SEÑORES: INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
R.U.C. : 2519605-7

FECHA DE EMISION: 13/07/2018
ORD. PARTICULAR Nº: 412

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos Compresor Schulz MSV12 100 lts, 2194			
1	UNIDAD	Provisión y ajuste de correa	750.000		750.000
1	UNIDAD	Limpieza de filtros	350.000		350.000
1	UNIDAD	Mantenimiento presostato	200.000		200.000
1	UNIDAD	Provisión de manguera y abrazadera de presion	350.000		350.000
1	UNIDAD	Mantenimiento general	500.000		500.000
		SUB - TOTAL			2.150.000
				TOTAL A PAGAR	2.150.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
82/2018	07/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

IEA
INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

27-07-18
9:00