FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	070-314
SEÑORES:	INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	29/07/2019
R.U.C. :	2519605-7			ORD. PARTICULAR Nº:	394
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 CENTRIFUGA ROLCO Rotulado Nº 986			
1	UNIDAD	Sustitucion carbon	220.000		220.000
1	UNIDAD	Provisión regulador velocidad	350.000		350.000
1	UNIDAD	Reparación Rotor	430.000		430.000
		SUB - TOTAL			1.000.000
				TOTAL A PAGAR	1.000.000

SON GUARANIES: UN MILLON.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSS FAP
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
77/2019	20/2019

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSÉ GREGORIO CRISEALDO GARCÍA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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:	Ing. Christopher Arévalo
FECHA:	Electromedicina
HORA:	Reg. Prof. Nº 24

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

30/07/19
10:00 hs