# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 017-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS | | | | FECHA DE EMISION: | 13/07/2018 |
| R.U.C.: 2519605-7 | | | | 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 Microscopio Zeiss, Rotulado Nº 982 | | | | | |
| 1 | UNIDAD | Calibración y alineacion optica | 120.000 | | 120.000 |
| 1 | UNIDAD | Provisión de lampara 6v 20w | 200.000 | | 200.000 |
| 1 | UNIDAD | Mantenimiento general | 250.000 | | 250.000 |
| 1 | UNIDAD | Reparación control de Luz | 150.000 | | 150.000 |
| 1 | UNIDAD | Reparación lentes 10X 40X 60X 100X | 130.000 | | 130.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | 850.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 850.000 |

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DSSFA |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 82/2018 | 0718 |

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - 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<br>SAYEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/248<br>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. Nº 24

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

17-07-18
9:00