FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 051-314

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

FECHA DE EMISION: 20/08/2018
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 CSA Silent, Rotulado Nº 1035					
1	UNIDAD	Provisión y ajuste de correa	500.000		500.000
1	UNIDAD	Limpieza de filtros	250.000		250.000
1	UNIDAD	Mantenimiento presostato	200.000		200.000
1	UNIDAD	Provisión de manguera y abrazadera de presion	200.000		200.000
1	UNIDAD	Mantenimiento general	350.000		350.000
		SUB - TOTAL			1.500.000
				TOTAL A PAGAR	1.500.000

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTO MIL.-

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

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
CRISTIAN POSTAL VILLALBA ACOSTA
COMANDANTE DE LA BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
HECTOR DAVID BENITEZ SO TEC	MELCON ARIEL GONZALEZ ACOSTA SGTO 1ro. TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDUARDO DANIEL AMARILLA SGTO 1ro. 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:	20/08/18 Electromedicina
HORA:	12:00 hs Reg. Prof. Nº 24

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757