FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	084-314
SEÑORES: INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	29/07/2019
R.U.C. : 2519605-7				ORD. PARTICULAR Nº:	384
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 ELECTRO ESTIMULADOR DEMIK TENS Rotulado N° 3097					
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de electrodos	330.000		330.000
1	UNIDAD	Mantenimiento parte electrica	220.000		220.000
Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos GENERADOR DE ULTRASONIDO DEMIK 1 MHZ Rotulado N° 1084					
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion de pieza eléctrica	1.050.000		1.050.000
1	UNIDAD	Mantenimiento parte eléctrica	160.000		160.000
SUB - TOTAL					1.760.000
				TOTAL A PAGAR	1.760.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSS FAP
CONTRATO Nº 77/2019	PEDIDO INTERNO Nº 20/2019
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGT 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. N° 24

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

24/08/19
11:00 hs