FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	020-314
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 Compresor Schulz 30 lts, Rotulado Nº 2147			
1	UNIDAD	Provisión y ajuste de correa	450.000		450.000
1	UNIDAD	Limpieza de filtros	300.000		300.000
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 QUINIENTOS 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 AVI - 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 S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/238 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

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

20-07-18
10:00 hs