FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	183-314
SEÑORES: G & B				FECHA DE EMISION:	09/11/2018
R.U.C. : 610403-7				ORD. PARTICULAR Nº:	469
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%
		Mantenimiento y reparacion general de fotocopiadora SHARD AL-11642CS, ROTULADO N° 2135 Para la Direccion de Servicio de Intendencia			
1	Unidad	Montaje y desmontaje del equipo	95.000		95.000
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	150.000		150.000
1	Unidad	Cambio de revelador digital	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	65.000		65.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de engranajes	15.000		15.000
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	15.000		15.000
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	5.000		5.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	100		100
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de funcion	15.000		15.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	100		100
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	15.000		15.000
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	100		100
1	Unidad	Cambio de modulo de toner	360.000		360.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla	65.000		65.000
		SUB - TOTAL			1.160.300
				TOTAL A PAGAR	1.160.300

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO N° 103/2018	PEDIDO INTERNO Nº 22/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC JEFE DAP BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 330/233 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS YMUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	GYB
FIRMA:	
ACLARACION:	de Cristina Beatriz Almada
FECHA:	12-11-18
HORA:	10:00 hs