FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	056-314
SEÑORES:	INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	20/08/2018
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 Desfibrilador Nihon Kohden Cardiolife, Rotulado Nº 3137					
1	UNIDAD	Mantenimiento placa principal	720.000		720.000
SUB - TOTAL					720.000
				TOTAL A PAGAR	720.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS VEINTE MIL.-

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

FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAPITAN - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
CNEL DE ESCUADRON ANTONIO BAEZ
COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORELLANA BENITEZ	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA	EDGARDO DANIEL AMARILLA
SO TEC	ST TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ST SVC. 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:	24/08/18 Electromedicina
HORA:	09:00 hs Reg. Prof. Nº 24

IEA INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757