FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 053-314

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 Magnetoterapia Meditea 330, Rotulado Nº 3135			
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion de electrodo	270.000		270.000
1	UNIDAD	Mantenimiento de placa principal	250.000		250.000
1	UNIDAD	Mantenimiento general	800.000		800.000
1	UNIDAD	Sustitucion de fuente	500.000		500.000
		SUB - TOTAL			1.820.000
				TOTAL A PAGAR	1.820.000

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE 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
CONSTANTINO GONZALEZ ARACHO BAEZ
CORONEL DIV COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA ST AVC - 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:	11:00hs Reg. Prof. Nº 24

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757