FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 034-314

SEÑORES: G & B

R.U.C. : 610403-7

FECHA DE EMISION: 01/08/2018

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 Nº 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 Nº 103/2018	PEDIDO INTERNO Nº 22/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP. AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSCARDO ZARACHO BAEZ
CRNEL. AVI. - COMANDANTE BRIG LOG

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	20/08/19

G & B
Servicio Técnico
Tel.: 447.820

10/7