FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 052-314

FECHA DE EMISION: 20/08/2018

ORD. PARTICULAR Nº: 412

SEÑORES: INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS

R.U.C.: 2519605-7

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

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 Turbinas micromotor, Rotulado Nº 2150			
1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de partes mecanicas	500.000		500.000
1	UNIDAD	Reparación ducto de agua	50.000		50.000
1	UNIDAD	Provisión de rulemanes alta y baja	550.000		550.000
1	UNIDAD	Mantenimiento y limpieza	250.000		250.000
		SUB - TOTAL			1.350.000
				TOTAL A PAGAR	1.350.000

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DSSFA

CONTRATO Nº 82/2018

PEDIDO INTERNO Nº 07/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO VILLALBA ESQUIVEL TELLEZ
CAP AV - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA ADJUDICATARIO / APODERADO
[illegible] RACHO IBAÑEZ
TTE COR AV - COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S/R TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SUBOFICIAL TEC - 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 Electromedicina Reg. Prof. N° 24
FECHA:	20/08/18
HORA:	11:00 hs

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757