FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	057-314
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 Electroestimulador Demik tens, Rotulado Nº 3171					
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion de electrodos	350.000		350.000
		SUB - TOTAL			350.000
				TOTAL A PAGAR	350.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CINCUENTA 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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CORONEL DE AVIACION DEL AYUDANTE 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: 30 LETRA: TREINTA	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. Nº 24
FECHA:	20/08/18
HORA:	11:00 hs

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757