FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	181-314
SEÑORES: G & B				FECHA DE EMISION:	09/11/2018
R.U.C.: 610403-7				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 2133 Para el Departamento de Administracion y Finanzas			
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	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 10/2018	PEDIDO INTERNO Nº 22/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA TENIENTE 1º COMANDANTE BRIG LOG
ELABORADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDUARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - 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 YMUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	12-11-18
HORA:	

GYB de Carolina Beatriz Almada
Oliva 641 c/ 15 de Agosto
Tel. 427 920 - Cel. 0981-403 [illegible]

10.00 hs.