FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 027-314

SEÑORES: INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS

R.U.C.: 2519605-7

FECHA DE EMISION: 17/07/2018

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 Sillón Odontológico BAT, Rotulado Nº 2193			
1	UNIDAD	Reparación ducto de aire alta presion / suctor	350.000		350.000
1	UNIDAD	Reparación ducto de agua	280.000		280.000
1	UNIDAD	Reparación placa de control	650.000		650.000
1	UNIDAD	Provisión de lampara halogena	500.000		500.000
1	UNIDAD	Mantenimiento mecanico general	470.000		470.000
		SUB - TOTAL			2.250.000
				TOTAL A PAGAR	2.250.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS 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 SAEZ
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

25-07-18
10:00 hs