FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 059-314

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 Extractor de aire, Rotulado Nº 3134			
1	UNIDAD	Provisión de ventilador extractor	1.150.000		1.150.000
1	UNIDAD	Lubricacion y mantenimiento de ventilador	80.000		80.000
1	UNIDAD	Mantenimiento general	220.000		220.000
		SUB - TOTAL			1.450.000
				TOTAL A PAGAR	1.450.000

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº 82/2018	PEDIDO INTERNO Nº 07/18

FIRMA DEL JEFE DEL D.F.O ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP.AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL. DEL COMANDANTE BRIG. LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO1°EC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC. - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SI AXC - 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:	Ing. Christopher Arévalo Electromedicina Reg. Prof. N° 24
ACLARACION:	
FECHA:	24/08/18
HORA:	09:00 hs

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757