FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	237-314
SEÑORES: G & B				FECHA DE EMISION:	10/12/2018
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 CANON 1435i, Rotulado Nº 3249 Para el Departamento de Administracion y Finanzas			
1	Unidad	Matenimiento preventivo	95.000		95.000
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	250.000		250.000
1	Unidad	Cambio de rodillos	80.000		80.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	15.000		15.000
1	Unidad	Cambio de engranajes	25.000		25.000
1	Unidad	Cambio de fil	290.000		290.000
		SUB - TOTAL			755.000
				TOTAL A PAGAR	755.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO N° 103/2018	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 CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ AGOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO 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:	
HORA:	

GYB
de Catalina Beatriz Almada
Oliva 841 c/ 15 de Agosto
Tel. 447.820 - Cel. 0981-453273

14-12-18

10:00