FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	021-314
SEÑORES:	INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	01/06/2022
R.U.C. :	2519605-7			ORD. PARTICULAR Nº:	233
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	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 DE SILLÓN ODONTOLÓGICO GNATUS - Rotulado N° 2146					
1	Unidad	Desmontaje	187.500		187.500
1	Unidad	Montaje	187.500		187.500
1	Unidad	Puesta en marcha	487.500		487.500
1	Unidad	Mantenimiento eléctrico	337.500		337.500
1	Unidad	Reparación botones	337.500		337.500
1	Unidad	Limpieza circuito hidraulico	412.500		412.500
1	Unidad	Cambio de lampara	412.500		412.500
1	Unidad	Mano de obra	412.500		412.500
SUB - TOTAL					2.775.000
				TOTAL A PAGAR	2.775.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFAP
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
59/22	03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MAYOR - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTO 1 TEC	MIGUEL ANGEL RUNE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	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
FECHA:	Reg. Prof. N° 24 08/06/22
HORA:	10:00 hs