FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	079-314
SEÑORES: OFFICENTER				FECHA DE EMISION:	06/07/2020
R.U.C. : 3765498-5				ORD. PARTICULAR Nº:	152
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 fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado Nº 2134 (Ubicado en la Direccion de personal G1)			
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	149.333		149.333
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	77.000		77.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	169.167		169.167
1	Unidad	Cambio de engranajes	49.000		49.000
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	50.167		50.167
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	42.000		42.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	35.000		35.000
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de funcion	95.667		95.667
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	79.333		79.333
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	37.333		37.333
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	98.000		98.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	88.667		88.667
1	Unidad	Cambio de engranajes	59.500		59.500
1	Unidad	Cambio de fil	46.667		46.667
1	Unidad	Cambio de Kit fusor	289.333		289.333
		SUB - TOTAL			1.506.167
				TOTAL A PAGAR	1.506.167

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	G 1 BRIG LOG
CONTRATO Nº 11/2020	PEDIDO INTERNO Nº 70/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE SABINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR: NESTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO: MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
JEFE ADQUISICIONES: PRISCILA RUIZ GONZALEZ CNEL DCEM 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 Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	20/07/2020
HORA:	15:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina