FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	075-314
SEÑORES : OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION:	09/08/2024
				ORD. PARTICULAR Nº:	155
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%
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Impresora Lexmark MS315DN ROT: 3242					
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	191.000		191.000
1	Unidad	Mano de Obra	63.375		63.375
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	191.375		191.375
1	Unidad	Mano de Obra	59.100		59.100
SUB - TOTAL					504.850
				TOTAL A PAGAR	504.850

SON GUARANIES: QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
31/2024	03

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL -JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL.- JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	OFFICENTER Todo para su oficina
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	14-08-2024
HORA:	10:00 Hs