FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		223-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		07/09/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		293/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 6143, ubicado en el G-1				
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	333.125			333.125
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	102.500			102.500
1	Unidad	Cambio de modulo de copiado	179.375			179.375
1	Unidad	Cambio de engranajes	61.500			61.500
1	Unidad	Cambio de lamina fusor superior	107.625			107.625
1	Unidad	Mantenimineto Preventivo	128.125			128.125
1	Unidad	Cambio de rodillos de limpieza	82.000			82.000
1	Unidad	Cambio de placa fuente	230.625			230.625
1	Unidad	Mano de Obra	128.125			128.125
		SUB-TOTAL				**1.353.000**
		TOTAL A PAGAR				**1.353.000**
SON GUARANIES:	UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°: 06/2022	PEDIDO INTERNO N°: 148
CAPITAN JUAN LUIS GARCETE MY OCEN JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CARLOS MARIO BARRUTIA TTE AVC	ADOLFO MARIO GALVAN TCNEL MAY. JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERETTA TTE AVC JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	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 Vielma
FECHA:	7-9-22
HORA:	10:00

OFFICENTER
Todo para su oficina