FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	10-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISIÓN:	16/5/2024
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	155

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora BROTHER DCP-L5650DN, ROT: 3460

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	206.899			206.899
1	Unidad	Mano de Obra	74.625			74.625
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	266.650			266.650
1	Unidad	Mano de Obra	55.875			55.875
1	Unidad	Cambio de unidad de arrastre	251.875			251.875
1	Unidad	Mano de Obra	93.900			93.900
		SUB-TOTAL				949.824
		TOTAL A PAGAR				949.824

SON GUARANIES:	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO.-		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA	
		LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	31/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	86.348
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	86.348
PEDIDO INTERNO N°:	81 -		

MIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
MY AVI - JEFE DAF PGA

JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFFICENTER
FIRMA:	Todo para su oficina
ACLARACIÓN:	Pablo Sanabria
FECHA:	16/05/24
HORA:	09:00 Hs