FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 010/414 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>R.U.C. : 3765498-5 | | | | FECHA DE EMISION : | | 24/5/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 152 |
| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº - | | |
| 1 | 1 | 46 | 414 | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 1 . Mantenimiento y Reparación de impresora HP LASERJET PRO 2055 DN, Rot: 3118, ubicado en el Departamento de Personal A-1. | | | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 116.375 | | | 116.375 |
| 1 | Unidad | Rodillo de arrastre | 38.792 | | | 38.792 |
| LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 4 . Mantenimiento y Reparación de impresora HP LASERJET PRO MFP127 FN, Rot: 3119, ubicado en el Departamento de Personal A-1. | | | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 116.375 | | | 116.375 |
| 1 | Unidad | LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 3. Mantenimiento y Reparación de impresaora HP LASERJET 2015 DN, Rot: 1781, ubicado en el Departamento de Contabilidad. | 324.696 | | | 324.696 |
| 1 | Unidad | LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 2. Mantenimiento y Reparación de impresaora HP LASERJET 2055 DN, Rot: 2731, ubicado en el Centro Financiero Nº 4. | 324.696 | | | 324.696 |
| 1 | Unidad | LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 6. Mantenimiento y Reparación de impresaora HP LASSERJET P 2035, Rot: 2266, ubicado en el Departamento de Ayudantía General. | 324.696 | | | 324.696 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.245.630 |

SON GUARANIES: Un millón doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta.

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 11/2020 | 09/2021 |
| CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE<br>MY-DCEM - JEFE DAF COMFAER | PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI<br>CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAM PAOLA SAGABRIA BORDON<br>1TTO ASL - JEFE PRESUPUESTO | SILVIA ARIBEL ACOSTA PÁEZ<br>SGTO 1RO AVC - JEFE ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTEN. Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Pablo Vielma |
| FECHA: | 24/05/2021 |
| HORA: | 08:15 |

OFFICENTER
Todo para su oficina