FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

SEÑORES: OFFICENTER				NRO. :	26-401
RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISIÓN:	15/6/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:	293
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL	

Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK, Rotulado Nº 12005-04-80-5313 ubicado en el Centro de Operaciónes Aérea.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	135.626			135.626
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	86.125			86.125
1	Unidad	Mano de Obra	203.125			203.125
SUB-TOTAL						424.876
TOTAL A PAGAR						424.876

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	66/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	38.625
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	38.625
PEDIDO INTERNO N°:	72/73/74/75.-		

ANDRES DUARTE ACUÑA CAPITÁN - JEFE DAF PGA	ROBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL. AVIA. - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN CARLOS CÁCERES SUBTECNICO - JEFE R. CUENTAS	FERNANDO LAGONA MEDINA SUBOFICIAL TÉCNICO - JEFE DE ADQUISICIONES	JESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO. 1RO. - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (DIEZ)

IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 540 - 543

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Vielma
FECHA:	16/06/2022
HORA:	08:15

OFFICENTER
Todo para su oficina