FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	018-402
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISION:	04/04/2020
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°	152

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 5450DN , Rotulado N° 6377, ubicado en Operaciones GTA				-
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	257.833	-	-	257.833
1	Evento	Cambio de rodillos	149.333	-	-	149.333
1	Evento	Cambio de cuchilla	123.200	-	-	123.200
1	Evento	Cambio de rodillo de arrastre	182.700	-	-	182.700
1	Evento	Cambio de engranajes	139.533	-	-	139.533
SUB-TOTAL						852.599
TOTAL A PAGAR						852.599

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
11/2020	07

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROGIO A. GARCETE M. SI. TEC. - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ SO. AUX. JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP. MAM. - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	06-04-2020
HORA:	11:00 Hs

OFFICENTER
Todo para su oficina