FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		108-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		15/4/2024
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°:		155
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%
		Servicio de Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Dn ROT: 6227				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	165,125			165,125
1	Unidad	Mano de Obra	63,375			63,375
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	208,125			208,125
1	Unidad	Mano de Obra	49,275			49,275
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	163,900			163,900
1	Unidad	Mano de Obra	62,850			62,850
SUB-TOTAL						712,650
TOTAL A PAGAR						712,650
SON GUARANIES:	SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	132

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
EDER GAMARRA BRITEZ CAB.AVI. JEFE DAF IBA	MARIA PERALTA TRE3 AVC. JEFE DE ADQUISICIONES	SOJTEC. JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Samaniego
FECHA:	15-04-24
HORA:	10:00