FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		30-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISIÓN:		12/8/2022
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°:		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 12005-04-80-5312 ubicado en la Dirección de Administración y Finanzas						
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
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK, Rotulado Nº 12005-04-80-5313 ubicado en el Centro de Operaciónes Aérea.						
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						849.752
TOTAL A PAGAR						849.752
SON GUARANIES:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	66/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	77.250
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	77.250
PEDIDO INTERNO N°:	74/75		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAP AVL - JEFE DAF PGA	NORBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN DTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	OFFICENTER Todo para su oficina
ACLARACIÓN:	Pablo Jacobi
FECHA:	12/08/2022
HORA:	08:00 hs