FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	12-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISIÓN:	16/5/2024
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°:	155

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora digital LEXMARK MX521 ROT: 5313

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217.250			217.250
1	Unidad	Mano de Obra	74.625			74.625
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	277.000			277.000
1	Unidad	Mano de Obra	81.750			81.750
SUB-TOTAL						650.625
TOTAL A PAGAR						650.625

SON GUARANIES:	SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.-		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA	
		LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	31/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	59.148
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	59.148
PEDIDO INTERNO N°:	83		

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – PGA – JEFE DAF

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
MY AVC - JEFE DAF PGA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – PGA – PREFECTO

JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL CAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – PGA – DIV RENDIC CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – PGA – DIV ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – PGA – DIV PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Sanchez
FECHA:	16/05/24
HORA:	09:00 HS