FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	030-314
SEÑORES :	OFFICENTER			FECHA DE EMISION:	06/05/2024
R.U.C. :	3765498-5			ORD. PARTICULAR Nº:	155
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMAR MS315DN ROT: 3268					
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	191.000		191.000
1	Unidad	Mano de Obra	63.375		63.375
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	337.500		337.500
1	Unidad	Mano de Obra	59.625		59.625
SUB - TOTAL					651.500
				TOTAL A PAGAR	651.500

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
31/2024	45

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

A/C.
GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO. 1ro TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DEV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	OFFICENTER
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	03-05-2024
HORA:	15:00 hs