FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		369-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		2/10/2024
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%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora LEXMARK MS315DN ROT: 6311				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217,250			217,250
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	139,250			139,250
1	Unidad	Mano de Obra	63,375			63,375
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	171,900			171,900
1	Unidad	Mano de Obra	59,625			59,625
SUB-TOTAL						726,025
TOTAL A PAGAR						726,025
SON GUARANIES:	SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL VEINTE Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	130

EDER GAMARRA ORTIZ
CAP. AVC - JEFE DAF IBA

GRAL BRIGAER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETTA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	EDUARDO LEZCANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

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
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Jara Baiz
FECHA:	2-10-24
HORA:	09:00