FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	061-402
SEÑORES: OFFICENTER **RUC:** 3765498-5	FECHA DE EMISION:	3/8/2020
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°	152

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 8710DW , Rotulado N° 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento GTA				-
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	257.833	-	-	257.833
1	Evento	Cambio de cuchilla	123.200	-	-	123.200
1	Evento	Cambio de engranajes	139.533	-	-	139.533
SUB-TOTAL						**520.566**
TOTAL A PAGAR						**520.566**

SON GUARANIES: QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
11/2020	22

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANÍBAL ANTONIO PÉREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. SI° TEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**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:	
FIRMA:	OF OFFICENTER Todo para su oficina
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	04-08-2020
HORA:	08:00hs