FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		94-311
SEÑORES. OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		15/4/2024
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%
		Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora BROTHER MFC-8710 ROT: 6290				
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	163,150			163,150
1	Unidad	Mano de Obra	55,875			55,875
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	213,375			213,375
1	Unidad	Mano de Obra	61,875			61,875
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	165,125			165,125
SUB-TOTAL						659,400
TOTAL A PAGAR						659,400

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
21/2024	129

SOFER CAMARA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAFIMA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO FEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO TACHE SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	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 Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sarabia
FECHA:	15-04-24
HORA:	10:00