FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	044/310
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :	10/10/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº:	9
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 48 - Item 1 - Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2727 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	249.844			249.844
1	Unidad	Cambio de cuchilla	42.281			42.281
1	Unidad	Cambio de modulo de copiado	134.531			134.531
1	Unidad	Cambio de placa fuente	172.969			172.969
1	Unidad	Mano de Obra	96.094			96.094
					TOTAL A PAGAR	695.719

SON GUARANIES: Seiscientos noventa y cinco mil setecientos diez y nueve.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
66/2022	042/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA AYALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Saiabria
FECHA:	10-10-2022
HORA:	08:00hs

OFFICENTER
Todo para su oficina

Scanned with CamScanner