FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		23-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISIÓN:		15/6/2022
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		293
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
Mantenimiento y reparacion de Impresora marca BROTHER DCP-8150 , Rotulado Nº 12005-04-80-3460 ubicado en la Ayudantia PGA				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	205.001			205.001
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	92.500			92.500
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	120.000			120.000
1	Unidad	Mano de Obra	165.000			165.000
SUB-TOTAL						582.501
TOTAL A PAGAR						582.501

SON GUARANIES: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	66/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	52.955
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	52.955
PEDIDO INTERNO N°:	72/73/74/75.-		

LIZ ALEJANDRA DUARTE ACUÑA
CAP. - JEFE DAF PGA
JEFE DE CUENTA

JEFE DE ADQUISICIONES

ALBERTO RANULFO OJEDA RUIZ
CNEL. EM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE CUENTA

ALEJANDRO CAONA MEDINA
SUBOFICIAL 1° TEC. - JEFE DE ADQUISICIONES

JESSICA AVELAR LEDEZMA
SGTO. 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (DIEZ)

IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 241 243

DESCRIPCIÓN 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 Vielma
FECHA:	16/06/2022
HORA:	08:15

OFFICENTER
Todo para su oficina