FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	080-314
SEÑORES: OFFICENTER				FECHA DE EMISION:	06/07/2020
R.U.C. : 3765498-5				ORD. PARTICULAR Nº:	152
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado N° 2133 (Ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas)			
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	149.333		149.333
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	77.000		77.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	169.167		169.167
1	Unidad	Cambio de engranajes	49.000		49.000
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	50.167		50.167
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	42.000		42.000
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de funcion	95.667		95.667
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	79.333		79.333
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	37.333		37.333
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	98.000		98.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	88.667		88.667
1	Unidad	Cambio de engranajes	59.500		59.500
1	Unidad	Cambio de fil	46.667		46.667
1	Unidad	Cambio de Kit fusor	289.333		289.333
		SUB - TOTAL			1.471.167
				TOTAL A PAGAR	1.471.167

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2020	70/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
TCNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	BRISTLA RUIZ GONZALEZ TE 1RO. JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	20/07/2020
HORA:	15:00 hs

OFFICENTER
todo para su oficina