FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	13-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISIÓN:	16/5/2024
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°:	155

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicio de Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Dn ROT: 6226

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	165.125			165.125
1	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	163.900			163.900
1	Unidad	Mano de Obra	62.850			62.850
1	Unidad	Cambio de Cilindro	183.000			183.000
1	Unidad	Mano de Obra	71.775			71.775
		SUB-TOTAL				710.025
		TOTAL A PAGAR				710.025

SON GUARANIES: SETECIENTOS DIEZ MIL VEINTICINCO.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	31/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	64.548
LUGAR DE ENTREGA:	PGA		
PEDIDO INTERNO N°:	84	TOTAL DE IVA	64.548

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVI - JEFE DAF PGA		JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFFICENTER
FIRMA:	Todo para su oficina
ACLARACIÓN:	Pablo Sandoval
FECHA:	16/06/24
HORA:	09:00 HS