CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENZEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	06-313
SEÑORES	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	13/05/2020
R.U.C. :	3765498-5				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR Nº	152
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
1	1	54	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR1022IF, Rotulado Nº 12005-04-84-1808, ubicado en la ECEMFAER	1.691.665			**1.691.665**
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado Nº 12005-04-84-2355, ubicado en la Ayudantía del CIAERE.	1.691.665			**1.691.665**
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado Nº 12005-04-84-2356, ubicado en la DAF.	1.691.665			**1.691.665**
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP-8150 dn. Rotulado Nº 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER	976.499			**976.499**
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 Rotulado Nº 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER	1.299.667			**1.299.667**
				0	0	7.351.161
					TOTAL A PAGAR	7.351.161

SON GUARANIES:	Siete millones trecientos cincuenta y un mil ciento

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	11/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	668.287
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	**668.287**
PEDIDO INTERNO Nº:	03/2020.-		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · COMANDANTE

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM AVC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE SGTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30 Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 240/243. DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y reparacion de Fotocopiadoras.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	OF OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Matias Mombiani
FECHA:	13-05-2020
HORA:	04:00 PM