FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	064-402
SEÑORES: OFFICENTER **RUC:** 3765498-5	**FECHA DE EMISION:**	3/8/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR N°**	**152**

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de impresora HP 2135, Rotulado N° 6374, ubicado en la Ayudantia del GTA				-
1	Evento	Rodillo de carga	23.275	-	-	23.275
1	Evento	Rodillo de arrastre	38.792	-	-	38.792
1	Evento	cambio de cuchilla	15.517	-	-	15.517
1	Evento	Cambio de uñas de separacion	15.517	-	-	15.517
1	Evento	Cambio de hilo de corona	15.517	-	-	15.517
1	Evento	Cambio de bujes de revelado	22.960	-	-	22.960
		SUB-TOTAL				**131.578**
		TOTAL A PAGAR				**131.578**

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
11/2020	22

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PÉREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. S/1 TEC. - JEFE REND. CTAS.	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** S/A AVC. - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** MANTENIMIENTO 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:	04-08-2020
HORA:	08:00h

OFFICENTER
Todo para su oficina