FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		243-311
SEÑORES: OFFICENTER						
RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		07/09/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		293/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AÉREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado Nº 12005-04-81-6223 , ubicado en GAH				
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	88.500			88.500
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	34.250			34.250
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	51.625			51.625
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	58.000			58.000
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	60.750			60.750
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	37.875			37.875
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
SUB-TOTAL						
TOTAL A PAGAR						**516.000**
SON GUARANIES:	QUINIENTOS DIECISÉIS MIL					**516.000**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°: 66/2022	PEDIDO INTERNO N°: 152
GABINO CABRUJA CARTE MY BCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ROLBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES** / **JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRUTIA SMTEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES
MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (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 Vielma
FECHA:	12-09-22
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina