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

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :		51/313
SEÑORES	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :		20/12/2024
R.U.C. :	3765498-5					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		679.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP		
1	1	54	313			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB480 . ROT: 6144						
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	104.250			104.250
1	Unidad	Mano de Obra	38.025			38.025
				0	0	142.275
					TOTAL A PAGAR	142.275
SON GUARANIES:	Ciento cuarenta y dos mil doscientos setenta y cinco.-					

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	31/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	12.934
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	12.934
PEDIDO INTERNO Nº	90.-		

JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO CAP AVL - JEFE DAF CIAERE		GRAL. BRIG. AER. SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO CMDTE DEL CIAERE
FUE PASADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	COMANDO - JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUNEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA SI° TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.- **Letra:** Diez	**OJETO 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:	OFFICENTER Todo para su oficina Pablo Sanchez
ACLARACION:	
FECHA:	20.12.24
HORA:	09:00