# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 020-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : OFFICENTER<br>R.U.C. : 3765498-5 | | | | FECHA DE EMISION: | 15/04/2024 |
| | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 155 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento y reparacion de Fotocopiadora CANON 1024 ROT: 2436 | | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 191.375 | | 191.375 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 74.625 | | 74.625 |
| 1 | Unidad | Cambio de cilindro fotoconductor | 413.500 | | 413.500 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 140.250 | | 140.250 |
| 1 | Unidad | Cambio de revelador digital | 503.875 | | 503.875 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 201.900 | | 201.900 |
| 1 | Unidad | Cambio de cuchilla de limpieza | 147.625 | | 147.625 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 55.875 | | 55.875 |
| SUB - TOTAL | | | | | 1.729.025 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 1.729.025 |

**SON GUARANIES:** UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTICINCO.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | REDIDO INTERNO Nº |
| 31/2024 | |

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JULIO CESAR LOPEZ<br>SGTO A TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | OFFICENTER |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Pablo Samaniego |
| FECHA: | |
| HORA: | |