FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		08-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		27/04/2020
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 PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET P1606dn, ROT: 6226 - Ubicado en el CIVA				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO			
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	116.375			116.375
1	Unidad	Rodillo de carga	23.275			23.275
1	Unidad	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Unidad	cambio de rodillo magnetico	31.033			31.033
1	Unidad	cambio de cuchilla	15.517			15.517
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	15.517			15.517
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	22.960			22.960
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	61.227			61.227
SUB-TOTAL						324.696
TOTAL A PAGAR						324.696
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°: 04
11/2020	

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
CAP AVC - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR: PGA	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OLAZO CACERES SGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
PGA DOCUMENTO CUENTA 10 (DIEZ)	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 Sasambria
FECHA:	27-04-2020
HORA:	09:00 Hs

OFFICENTER
Todo para su oficina