FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		173-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		12/07/2022
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°:		293/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6302, ubicado en GATE				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	101.719			101.719
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	95.250			95.250
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	87.375			87.375
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	126.000			126.000
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	78.375			78.375
1	Unidad	Mano de Obra	152.344			152.344
SUB-TOTAL						641.063
TOTAL A PAGAR						641.063

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
66/2022	150

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CARLINO DEJESUS GARCETE 1/V DCEM - JEFE DAF IBA		CRNEL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVÁN SOCMAM - 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 Sanabria
FECHA:	15-07-22
HORA:	11:00

OFFICENTER
Todo para su oficina