FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :	017-402
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5					FECHA DE EMISION:	04/04/2020
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 PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 8710DW , Rotulado N° 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento GTA				-
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	257.833	-	-	257.833
1	Evento	Cambio de cuchilla	123.200	-	-	123.200
1	Evento	Cambio de modulo de copiado	350.000	-	-	350.000
1	Evento	Cambio de rodillo de arrastre	182.700	-	-	182.700
1	Evento	Cambio de engranajes	139.533	-	-	139.533
SUB-TOTAL						1.053.266
TOTAL A PAGAR						1.053.266

SON GUARANIES: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
11/2020	07

	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	ANIBAL ANTONIO PÉREZ TRIGO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. SIRTEC - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ SAAMO - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ FRPMAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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 Sanabria
FECHA:	06-04-2020
HORA:	11:00 HS

OFFICENTER
todo para su oficina