FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		011/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		16/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		152
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Lote N° 16 (ITEM N° 3): Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca CANON IR 1024, **Rot: 2726** Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	257.833			257.833
1	Unidad	Cambio de rodillos	149.333			149.333
1	Unidad	Cambio de cuchilla	123.200			123.200
1	Unidad	Cambio de unidad de revelado	403.666			403.666
						934.032
					TOTAL A PAGAR	934.032
SON GUARANIES:	Novecientos treinta y cuatro mil treinta y dos.					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. N° 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Sanabria
FECHA:	16-04-2020
HORA:	09:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina