FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	073-314
SEÑORES :	OFFICENTER			FECHA DE EMISION:	09/08/2024
R.U.C. :	3765498-5			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 BROTHER DCP-L5650DN, ROT: 3262					
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	206.899		206.899
1	Unidad	Mano de Obra	74.625		74.625
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	439.375		439.375
1	Unidad	Mano de Obra	140.250		140.250
1	Unidad	Cambio de revelador digital	514.224		514.224
1	Unidad	Mano de Obra	201.900		201.900
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	163.149		163.149
1	Unidad	Mano de Obra	55.875		55.875
SUB - TOTAL					1.796.297
				TOTAL A PAGAR	1.796.297

SON GUARANIES: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
31/2024	03

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - 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 SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	09-08-2024
HORA:	15:00hs

OFFICENTER
para su oficina