FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		032/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		17/06/2020
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 N°		152
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Lote N° 17 (ITEM N° 1): Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca BROTHER, **Rot: 3458** Ubicado en el JEMGFAER						
1	Unidad	Cambio de revelador digital	142.333			142.333
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	161.000			161.000
1	Unidad	Cambio de zócalo de transferencia	53.667			53.667
1	Unidad	Cambio de lámpara de exposición	221.667			221.667
						578.667
					TOTAL A PAGAR	578.667

SON GUARANIES: Quinientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 11/2020	PEDIDO INTERNO N° 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° AYL - 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	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Matias Mambreani
FECHA:	17-06-2020
HORA:	08:00 hs