**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 171-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>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 reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado Nº 12005-04-81-6218 , ubicado en GATE | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de presion | 88.500 | | | 88.500 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujes de revelado | 34.250 | | | 34.250 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de fusor | 51.625 | | | 51.625 |
| 1 | Unidad | Cambio de uñas de separacion | 58.000 | | | 58.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rueda de separacion de bandeja | 60.750 | | | 60.750 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujes de unidad de fusor | 37.875 | | | 37.875 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 185.000 | | | 185.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 516.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 516.000 |
| SON GUARANIES: | QUINIENTOS DIECISÉIS MIL | | | | | |

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

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| CELINO DEJESÚS GARCETE<br>MAYOR CEM - JEFE DAF IBA | | GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |
| SERGIO BARRUTIA<br>S/A TEC | MAXIMO GALVÁN<br>CAPITAN - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>1TE SVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240-243<br>DESCRIPCIÓN 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 Cantero |
| FECHA: | 12-07-22 |
| HORA: | 10:00 |

OFFICENTER
Todo para su oficina