FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		91-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		15/4/2024
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°:		155
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%
		Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora BROTHER MFC-8710 ROT: 6287				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	206,900			206,900
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de unidad de arrastre	251,875			251,875
1	Unidad	Mano de Obra	93,900			93,900
SUB-TOTAL						627,300
TOTAL A PAGAR						627,300
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	130
JOEL GAMARRA BRITEZ CAP AVC - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible] SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1ª AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GLADOS [illegible] SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
GENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
[illegible]	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:	OFFICENTER
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	15-04-24
HORA:	10:00