**FUERZA AEREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 164-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>RUC: 3765498-5 | | | | FECHA DE EMISION: | | 12/07/2022 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 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 AÉREAS | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| | | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6304, ubicado en AYUDANTIA JEFATURA | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de presión | 160.251 | | | 160.251 |
| 1 | Unidad | Cambio de cuchilla de limpieza, | 127.000 | | | 127.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujes de unidad de fusor | 86.125 | | | 86.125 |
| 1 | Unidad | Cambio de uñas de separacion | 66.250 | | | 66.250 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 203.125 | | | 203.125 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 642.751 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 642.751 |
| SON GUARANIES: | SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CRÉDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 66/2022 | 148 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · 1ª BRIGADA AÉREA · JEFE DAF

GABINO DE JESÚS GARCETE
MAYOR ADM. JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · 1ª BRIGADA AÉREA · COMANDANTE

CRNEL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>S/A TEC | GUILLERMO GALVÁN<br>SGTO. MAY. JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE. AVC. JEFE DE PRESUPUESTO |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · DIV. RENDICIÓN · 1ª BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · DIV. PRESUPUESTO · 1ª BRIGADA AÉREA

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION 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 Sanchez |
| FECHA: | 18-07-22 |
| HORA: | 10:00 |

OFFICENTER
Todo para su oficina