FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	082-314
SEÑORES	OFFICENTER			FECHA DE EMISIÓN:	03/10/2022
R.U.C. :	3765498-5			ORD. PARTICULAR Nº:	293
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		Mant. y Repar. de Impresora marca HP Laser Jet P2035dn Rotulado Nº 12005-04-83-2285 (Ubicado en el Departamento de Personal)			
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	195.000		195.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	87.500		87.500
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	81.250		81.250
1	Unidad	Kit fusor	580.000		580.000
1	Unidad	Unidad laser	420.000		420.000
1	Unidad	Cambio de Cilindro	165.000		165.000
1	Unidad	Mano de Obra	185.000		185.000
		SUB - TOTAL			1.713.750
				TOTAL A PAGAR	1.713.750

SON GUARANÍES: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DPTO PERSONAL BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
66/2022	32

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
DIEGO ORTIZ BENITEZ SO II TEC	MIGUEL ANGEL RENE ELENA LATERZA SA TEC. JEF. DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA BRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TEC. SAL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUEN. EQUI. FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 230243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Vielma
FECHA:	10/10/2022
HORA:	09:30

OFFICENTER
Todo para su oficina