FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		164-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		02/07/2020
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°:		152
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6260, ubicado en el G-2				
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 uñas de separacion	33.833			33.833
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	44.333			44.333
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	53.667			53.667
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	32.667			32.667
1	Unidad	Cambio de cilindro	37.333			37.333
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	182.000			182.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	74.667			74.667
SUB-TOTAL						761.833
TOTAL A PAGAR						761.833
SON GUARANIES:	SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
11/2020	14
GABINO DE JESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	GRAL. BRIG. AER RUBEN DARIO BIRIS FERNÁNDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAYERTA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	03-07-20
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina