FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. -		370-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		2/10/2024
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%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB480 . ROT: 6144				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	191,000			191,000
1	Unidad	Mano de Obra	63,375			63,375
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	241,000			241,000
1	Unidad	Mano de Obra	88,500			88,500
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	202,100			202,100
1	Unidad	Mano de Obra	91,050			91,050
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	191,375			191,375
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	104,250			104,250
1	Unidad	Mano de Obra	38,025			38,025
1	Unidad	Cambio de unidad de fusor	571,500			571,500
1	Unidad	Mano de Obra	171,000			171,000
SUB-TOTAL						2,027,800
TOTAL A PAGAR						2,027,800
SON GUARANIES:	DOS MILLONES VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	132

EDER 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
SERGIO BARBOTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1 AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO ECHINO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	4-10-24
HORA:	10:30