FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		242-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		07/09/2022
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°:		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 reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado Nº 12005-04-81-6222 , ubicado en GAH				
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	88.500			88.500
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	34.250			34.250
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	51.625			51.625
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	58.000			58.000
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	60.750			60.750
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	37.875			37.875
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
SUB-TOTAL						**516.000**
TOTAL A PAGAR						**516.000**
SON GUARANIES:	QUINIENTOS DIECISÉIS MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
66/2022	152
GABRIEL DE LOS SANTOS TCNEL CBM - JEFE DE IBA	GRAL BRIG RER ROLBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRUTIA STA FEC	MAXIMO GAUNA SOP MAYA - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PARRILA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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 Vielma	
FECHA:	12-09-22	
HORA:	08:00	

OFFICENTER
Todo para su oficina