FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	28-402
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISION:	13/06/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	155

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MX 622, ROT: 6427,				
1	UNIDAD	Cambio de cilindro fotoconductor	465,250			465,250
1	UNIDAD	Mano de Obra	140,250			140,250
1	UNIDAD	Cambio de cuchilla de limpieza	173,500			173,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	55,875			55,875
1	UNIDAD	Cambio de uñas de separacion	139,250			139,250
1	UNIDAD	Mano de Obra	63,375			63,375
1	UNIDAD	Cambio de sensores	156,375			156,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	55,875			55,875
		Mantenimiento y reparacion de IMPRESORA Marca KYOCERA ECOSYS M2040 DW ROT: 6454.				
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	191,000			191,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	63,375			63,375
1	UNIDAD	Cambio de cuchilla de limpieza	147,625			147,625
1	UNIDAD	Mano de Obra	55,875			55,875
1	UNIDAD	Cambio de rodillo de fusor	208,500			208,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	70,875			70,875
1	UNIDAD	Cambio de sensores	156,370			156,370
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
1	UNIDAD	Cambio de unidad de láser	286,500			286,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	108,000			108,000
		TOTAL A PAGAR:				**2,597,495**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO .-----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BIA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
2024	48

PABLO SALVADOR VERA GALEANO
JEFE DAF SETAM

HUGO ALBERTO JIMENEZ BOGADO
CNEL. EM. - CMDTE GTA

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
SANDRA MARGARITA ROMERO GIMENEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ CAPITAN - TEC. - JEFE DE PRESUPUESTO	SANDRA ELIZABETH ALVEZ SA AVE - JEFE DE ADQUISICIONES

	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340.[illegible]
	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:	OFFICENTER Pablo Vielma
ACLARACION:	
FECHA:	17.06.24.
HORA:	07:00hs.