FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**227-311**
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				**FECHA DE EMISION:**		07/09/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 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 AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado Nº 12005-04-81-6224 , ubicado en COMANDANCIA AYUDANTIA				
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°:**
6[illegible]/2022	148
GRAL BRIG DELESIO GAUDITE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ROLBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**
SERGIO BARRUTIA SGTO. 1RO.	MAXIMO GAMON SOM - JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**JEFE DE PRESUPUESTO**
10 (DIEZ)	MARIA [illegible] 1TE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
OBJETO DE GASTO: 240/243	
DESCRIPCIÓN 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:	7-9-22
HORA:	10:00

OFFICENTER
Todo para su oficina