FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	029-314
SEÑORES : OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION:	06/05/2024
				ORD. PARTICULAR Nº:	155
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMAR MS315DN ROT: 3231					
1	Unidad	Kit fusor	347.000		347.000
1	Unidad	Mano de Obra	85.875		85.875
SUB - TOTAL					432.875
				TOTAL A PAGAR	432.875

SON GUARANIES:	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
31/2024	45

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CRAM BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO 1 TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC 3 JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	OFFICENTER
ACLARACION:	Pablo Sarabria
FECHA:	08-05-2024
HORA:	15:00 hs