FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		178-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		12/07/2022
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 reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6308, ubicado en GAH				
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	160.251			160.251
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	127.000			127.000
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	86.125			86.125
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	66.250			66.250
1	Unidad	Mano de Obra	203.125			203.125
SUB-TOTAL						642.751
TOTAL A PAGAR						642.751

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
66/2022	152

LLA GABINO DEJESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MÁXIMO GALVÁN SOY MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AZC - 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 Sanabria
FECHA:	15-07-22
HORA:	11:00

OFFICENTER
Todo para su oficina