FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	100-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISION:	15/4/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	155

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 reparacion de fotocopiadora LEXMARK MS315DN ROT: 6308				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217,250			217,250
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de puertas laterales	165,125			165,125
1	Unidad	Mano de Obra	89,250			89,250
1	Unidad	Cambio de sensores	156,375			156,375
1	Unidad	Mano de Obra	55,875			55,875
SUB-TOTAL						758,500
TOTAL A PAGAR						758,500

SON GUARANIES: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	131

EDER CAMARA BRITEZ
CAP AVE - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1 AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	SOLIO GEZ SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (RIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240-243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sacabria
FECHA:	15-04-24
HORA:	10:00