FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	45-402
SEÑORES:OFFICENTER RUC 3765498-5	FECHA DE EMISION:	11/7/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	293

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 Brother MF8710 , Rotulado Nº 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento GTA				
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	164.000	-	-	164.000
1	Evento	Cambio de engranajes	66.625	-	-	66.625
1	Evento	Ruedas de separacion de bandeja	71.750	-	-	71.750
1	Evento	Cambio de frame	92.250	-	-	92.250
1	Evento	Mano de Obra	102.500	-	-	102.500
						497.125
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP Laser Jet 1536dnf , Rotulado Nº 6215, ubicado en Ayudantia GTA				
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza,	101.750	-	-	101.750
1	Evento	Cambio de rodillo de fusor	51.625	-	-	51.625
1	Evento	Cambio de rodillo de presion	88.500	-	-	88.500
1	Evento	Cambio de uñas de separacion	58.000	-	-	58.000
1	Evento	Cambio de rueda de separacion de bandeja	60.750	-	-	60.750
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor	37.875	-	-	37.875
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	121.625			121.625
1	Evento	Cambio de bujes de revelado	34.250	-	-	34.250
1	Evento	Mano de Obra	135.625	-	-	135.625
						690.000
						1.187.125

SON GUARANIES: **Un millon ciento ochenta y siete mil ciento veinticinco.----------**

FORMA DE PAGO
CREDITO

CONTRATO Nº:
06/2022

PEDIDO INTERNO Nº:
SETAM

PABLO MANUEL VERA GALEANO
TCNEL. JEFE DAF-FAEM
PREPARADO POR

JEFE DE PRESUPUESTO

FELICIO MARCELO GIMENEZ ROCADO
CNEL. FAEM - CMDTE GTA
JEFE DE ADQUISICIONES

ROCIO CARDETE
SARGTO. 1ER. REFERENDI. GTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GREGORIO VERA
SGTO. MAYOR JEFE DE PRESUPUESTO

VICTOR DE CORONEL
SGT. MAY. JEFE DE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 320 (Actual)

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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	OFFICENTER
FECHA:	11-07-22 odo para su oficina Pablo Vielmon
HORA:	10:48