FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		157-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		12/07/2022
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 reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6286, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas				
1	Unidad	Cambio de engranajes	66.626			66.626
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	128.125			128.125
1	Unidad	Ruedas de separacion de bandeja	53.813			53.813
1	Unidad	Cambio de laser	99.938			99.938
1	Unidad	Mano de Obra	76.875			76.875
1	Unidad	Mano de Obra	76.875			76.875
SUB-TOTAL						502.252
TOTAL A PAGAR						502.252

SON GUARANIES: QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
66/2022	148

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/ATEC	MAXIMO GALVÁN SOLMAV - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN - FUERZA AEREA - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN - FUERZA AEREA - DIV. ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN - FUERZA AEREA - DIV. 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 Sandoval
FECHA:	12-07-22
HORA:	12:00

OFFICENTER Todo para su oficina