FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		233-311
SEÑORES: OFFICENTER						
RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		07/09/2022
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 reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6306, ubicado en DAF IBA				
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	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 separación	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 UNO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
66/2022	148
GABINO DIONISIO GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR / **JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO CARBOTIA S/A TEC	MARIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACIÓN 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 Vielma
FECHA:	7-9-22
HORA:	10:00

OFFICENTER
Todo para su oficina