FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	14-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISIÓN:	16/5/2024
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	155

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicio de Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Dn ROT: 4302

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	165.125			165.125
1	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	106.225			106.225
1	Unidad	Mano de Obra	40.350			40.350
1	Unidad	Unidad laser	243.875			243.875
1	Unidad	Mano de Obra	97.125			97.125
		SUB-TOTAL				716.075
		TOTAL A PAGAR				716.075

SON GUARANIES: SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y CINCO.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	31/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	65.098
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	65.098
PEDIDO INTERNO N°:	85		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVI - JEFE DAF PGA	JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DEEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZÚ CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZALEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFFICENTER
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Jara
FECHA:	16/05/24
HORA:	09:00 hs