FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		065-402
SEÑORES: OFFICENTER **RUC:** 3765498-5				**FECHA DE EMISION:**		3/8/2020
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°**		**152**
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 impresora HP Desk Jet 2135, Rotulado N° 6375, ubicado en la Oficina del SETAM				-
1	Evento	Cambio de cuchilla	15.517	-	-	15.517
1	Evento	Cambio de Cilindro	77.583	-	-	77.583
1	Evento	Cambio de uñas de separacion	15.517	-	-	15.517
1	Evento	Cambio de hilo de corona	15.517	-	-	15.517
1	Evento	Cambio de bujes de revelado	22.960	-	-	22.960
SUB-TOTAL						**147.094**
TOTAL A PAGAR						**147.094**

SON GUARANIES: **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO.**----------

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
11/2020	22

FRANCISCO A. ALFONSO CUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES** / **JEFE DE PRESUPUESTO**
ROCIO A. GARCETE M. S1° TEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. AUDERETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO / **VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	**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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	04-08-2020
HORA:	09:00hs

OFFICENTER
Todo para su oficina