FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	019-314
SEÑORES: OFFICENTER				FECHA DE EMISION:	24/03/2020
R.U.C. : 3765498-5				ORD. PARTICULAR Nº:	152
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2436 (Ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas)			
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	257.833		257.833
1	Unidad	Cambio de rodillos	149.333		149.333
1	Unidad	Cambio de cuchilla	123.200		123.200
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	182.700		182.700
1	Unidad	Cambio de engranajes	139.533		139.533
1	Unidad	Cambio de rodillo fusor superior	171.033		171.033
1	Unidad	Cambio de fil	178.033		178.033
1	Unidad	Mantenimineto Preventivo	140.000		140.000
		SUB - TOTAL			1.341.665
				TOTAL A PAGAR	1.341.665

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
11/2020	70/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: 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 Sanabria
FECHA:	25-03-2020
HORA:	10:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina