FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		92-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		15/4/2024
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°:		155
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%
		Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora BROTHER MFC-8710 ROT: 6288				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	206,900			206,900
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	213,375			213,375
1	Unidad	Mano de Obra	61,875			61,875
SUB-TOTAL						556,775
TOTAL A PAGAR						556,775
SON GUARANIES:	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	133

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CAPITAN JEFE BAF IBA	TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

GRAL BRIG AER ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	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:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Larrabella
FECHA:	15-04-24
HORA:	10:00