FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	62-402
SEÑORES:OFFICENTER RUC:3765498-5	FECHA DE EMISION:	3/8/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	293

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 Reparación de Impresora marca HP Laser Jet Pro M203DW, ROTULADO Nº 6430, ubicado en la Jefatura DAF SETAM				
1	Evento	Cambio del modulo de impreso	195.000	-	-	195.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	122.500	-	-	122.500
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza,	81.250	-	-	81.250
1	Evento	Mano de Obra	185.000	-	-	185.000
						583.750
		Mantenimiento y reparacion de impresora Brother 5450DN , Rotulado Nº 6261, ubicado en Operaciones GTA				
1	Evento	Cambio de rodillo de carga	112.500	-	-	112.500
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	92.500	-	-	92.500
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza,	120.000	-	-	120.000
1	Evento	Mano de Obra	165.000	-	-	165.000
						490.000
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK MX 622 .Rotulado Nº 12005-04-6427ubicado en el departamento de administracion y finanzas del SETAM				
1	Evento	Cambio de rueda de separacion de bandeja	144.500	-	-	144.500
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor	86.125	-	-	86.125
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	168.000	-	-	168.000
1	Evento	Mano de Obra	203.125	-	-	203.125
						601.750
						1.675.500

SON GUARANIES: **Un millon seiscientos setenta y cinco mil quinientos.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
66/2022	82

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA PARAGUAYA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA PARAGUAYA - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO - COMANDANTE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROMO CARREVE SUB TEC. SEL. REND. GTAS	GREGOR AYALA SUBTAM - JEFE DE PRESUPUESTO	CORONEL SUBTAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (renta)	**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:	03/08/2022
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina