**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 375-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>RUC: 3765498-5 | | | | FECHA DE EMISION: | | 2/10/2024 |
| 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% |
| | | **Servicio de Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Dn ROT: 6226** | | | | |
| 1 | Unidad | Kit fusor | 269,375 | | | 269,375 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 85,875 | | | 85,875 |
| 1 | Unidad | Unidad laser | 243,875 | | | 243,875 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 97,125 | | | 97,125 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 696,250 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 696,250 |

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 31/2024 | 132 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BERRUTIA<br>SO TEC | FEDER GAMARRA BRITEZ<br>CAP AVL - JEFE CAP IBA | GRAL BRIG AERONAUTICO EGUIZAMÓN OVELAR<br>COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA |
| | TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES | SO TEC - CAP DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 JUEZ | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA | PROVEEDOR |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | OFFICENTER<br>...ra para su oficina |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Pablo Garaburia |
| FECHA: | 7-10-24 |
| HORA: | 08:00 |