FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		366-311
SEÑORES: OFFICENTER 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%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora LEXMARK MS315DN ROT: 6306				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217,250			217,250
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de unidad de fusor	337,625			337,625
1	Unidad	Mano de Obra	166,875			166,875
SUB-TOTAL						796,375
TOTAL A PAGAR						796,375
SON GUARANIES:	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO					

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

CAP GAMARRA BRITEZ CAP AVC - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO TEQUIZAMON OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBOTA SO TEC	MARIA FERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	ESTADO LEZCANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	OF
FIRMA:	OFFICENTER
ACLARACION:	Pablo Sanabria para su oficina
FECHA:	9 - 10 - 2024
HORA:	09:00