FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		367-311
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: 6307				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217,250			217,250
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	147,625			147,625
1	Unidad	Mano de Obra	55,875			55,875
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	187,500			187,500
1	Unidad	Mano de Obra	61,875			61,875
SUB-TOTAL						744,750
TOTAL A PAGAR						744,750
SON GUARANIES:	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	131
EDER GAMARRA BRITEZ CAP AVC - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUDA SO TEC	MARIA PEÑALTA TTE 1S AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	OSCAR 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:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	9-10-24
HORA:	09:00