FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		101-311
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%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora LEXMARK MS315DN ROT: 6311				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217,250			217,250
1	Unidad	Mano de Obra	74,625			74,625
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	139,250			139,250
1	Unidad	Mano de Obra	63,375			**63,375**
1	**Unidad**	Cambio de hilo de corona	171,900			171,900
1	**Unidad**	Mano de Obra	59,625			59,625
SUB-TOTAL						726,025
TOTAL A PAGAR						726,025
SON GUARANIES:	SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL VEINTE Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2024	130
EDER GAMARRA BRITEZ CAP AVI - 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 BARRIOTA SO-TEC	MARIA PERASTA TTE 1° AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (ONE)	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:	15-04-24
HORA:	10:00