FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		030/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		16/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR N°		152
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Lote N° 16 (ITEM N° 2): Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca CANON IR 1024, **Rot: 2725** Ubicado en el Departamento de Operaciones A-3.						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	257.833			257.833
1	Unidad	Cambio de rodillos	149.333			149.333
1	Unidad	Cambio de unidad de revelado	403.666			403.666
						810.832
					TOTAL A PAGAR	**810.832**
SON GUARANIES:	**Ochocientos diez mil ochocientos treinta y dos.**					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
11/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. N° 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVC - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Matias Mambrani
FECHA:	16-06-2020
HORA:	10:00 Hs