FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	11-401
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISIÓN:	16/5/2024
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	155

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora digital LEXMARK MX521 ROT: 5312

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	217.250			217.250
1	Unidad	Mano de Obra	74.625			74.625
1	Unidad	Cambio de modulo de toner	336.125			336.125
1	Unidad	Mano de Obra	96.000			96.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	197.625			197.625
1	Unidad	Mano de Obra	55.125			55.125
SUB-TOTAL						976.750
TOTAL A PAGAR						976.750

SON GUARANIES: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	31/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	88.795
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	88.795
PEDIDO INTERNO N°:	82		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVI - JEFE DAF PGA	JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZÚ CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Sanchez
FECHA:	16/05/24
HORA:	09:00 HS