FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	17/313
SEÑORES	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	13/5/2024
R.U.C. :	3765498-5				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	155 -
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo 35OO ROT: 1910.-				
1	Unidad	Cambio de revelador digital	633,250			633,250
1	Unidad	Mano de Obra	212,250			212,250
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	173,450			173,450
1	Unidad	Mano de Obra	55,875			55,875
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	213,375			213,375
1	Unidad	Mano de Obra	61,875			61,875
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
1	Unidad	Cambio de modulo de toner	362,000			362,000
1	Unidad	Mano de Obra	96,000			96,000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	380,500			380,500
1	Unidad	Mano de Obra	81,750			81,750
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	95,500			95,500
1	Unidad	Mano de Obra	44,625			44,625
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	223,500			223,500
1	Unidad	Mano de Obra	55,125			55,125
1	Unidad	Cambio de unidad de cilindro	468,750			468,750
1	Unidad	Mano de Obra	141,750			141,750
1	Unidad	Cambio de unidad de fusor	518,750			518,750
1	Unidad	Mano de Obra	166,875			166,875
1	Unidad	Cambio de unidad de arrastre	329,500			329,500
1	Unidad	Mano de Obra	130,125			130,125
1	Unidad	Cambio de puertas laterales	242,750			242,750
1	Unidad	Mano de Obra	89,250			89,250
1	Unidad	Cambio de sensores	156,375			156,375
1	Unidad	Mano de Obra	55,875			55,875
1	Unidad	Cambio de unidad de laser	589,000			589,000
1	Unidad	Mano de Obra	178,500			178,500
				0	0	6,190,725
					TOTAL A PAGAR	6,190,725

SON GUARANIES: Seis millones ciento noventa mil setecientos veinte y cinco.-

FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA	
CONTRATO Nº	31/2024 -	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	LIQUIDACION DE IVA 10%	562,793
PEDIDO INTERNO Nº:	17 -	TOTAL DE IVA	562,793

PREPARADO POR:		
JUANA ESTELVINA VALENZDELA ROMERO CAP AVL JEFE DAF CIAERE	JEFE DE PRESUPUESTO	GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO CMDTE DEL CIAERE JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUNEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1° TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.-	OJETO DE GASTO: 240/243
Letra: Trienta.-	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	
FIRMA:	OFFICENTER Todo para su
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	16-05-24
HORA:	08:15.