FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		385-311
SEÑORES: LG TRADING RUC: 3484327				FECHA DE EMISION:		03/10/2019
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°:		373
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1040, Rotulado N° 6143, ubicado en G-1				
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	350.000			350.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio de modulo de copiado	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio de engranajes	35.000			35.000
1	Unidad	Cambio de rodillo fusor superior	190.000			190.000
1	Unidad	Manteniminеto Preventivo	150.000			150.000
SUB-TOTAL						965.000
TOTAL A PAGAR						965.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
78/2019	59
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS CONEL DCEM JEFE DAF IBA	FRANCISCO DARIO FIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS ADMINISTRATIVO	JORGE RAMON MACHEL CAP AVI JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMIANO FRETES MAY AVI JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (rte)	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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Miguel Zaccas
FECHA:	21-10-19
HORA:	09:00

LG Trading
Tel.: 647 179