FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	56-401
SEÑORES: RV SERVICE					
RUC: 4382797-7				FECHA DE EMISIÓN:	16/11/2021
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°:	96
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL	

Servicio de Mantenimiento de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado Nº 12005-04-80-4302, ubicado en el CIVA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza.	48.000			48.000
1	Unidad	Cambio de Cilindro	75.000			75.000
SUB-TOTAL						315.000
TOTAL A PAGAR						315.000
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS QUINCE MIL					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	08/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	28.636
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	28.636
PEDIDO INTERNO N°:	37		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAP AV - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCFM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES
JUAN OTAÑO CÁCERES SGTO 1° TEC	FERNANDO GAONA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES
JEFE DE PRESUPUESTO	
GESSIRA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - 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 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	RV Service
FIRMA:	Ramón Villalba Miranda
ACLARACIÓN:	Rodolfo Villalba
FECHA:	16-11-21.
HORA:	08:30