FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	033/414
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7	FECHA DE EMISION :	11/10/2021
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 Nº	96

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 1. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado: 2727, ubicado en la Dirección del Centro Financiero.						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000			181.000
1	Unidad	Cambio de módulo de copiado	234.000			234.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	137.000			137.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de arrastre	63.000			63.000
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 2. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado: 2725, ubicado en el Departamento de Operaciones A-3.						
1	Unidad	Cambio de módulo de copiado	234.000			234.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	63.000			63.000
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 3. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Multifunción CANON IMAGE RUNNER 1435 I, Rotulado: 4601, ubicado en el Departamento de Contabilidad						
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	63.000			63.000
1	Unidad	Cambio de placa lógica	251.000			251.000
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 4. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado: 2726, ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones.						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000			181.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	137.000			137.000
					TOTAL A PAGAR	1.544.000

SON GUARANIES: Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	29/2021

CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

GEORGIA LOURDES CARRERA ALEXANDRE
1TE AVL- JEFE PRESUPUESTO

SILVIA ANTIBEL ACOSTA PÁEZ
CAPITÁN AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10 OBJETO DE GASTO: 240/243

LETRA: (DIEZ) DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTEN. Y REPAR. MENORES DE MAQ, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba
FECHA:	11-10-21
HORA:	09:00