FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		280-311
SEÑORES: RV SERVICE RUC: 4382797-7				FECHA DE EMISION:		01/11/2021
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°:		96
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6286, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas				
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	122.000			122.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	118.000			118.000
1	Unidad	Cambio de engranajes	58.000			58.000
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	63.000			63.000
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	126.000			126.000
SUB-TOTAL						**487.000**
TOTAL A PAGAR						**487.000**
SON GUARANIES:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
08/2021	4
GABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO 1ª B COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRUTIA S/A T&C	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION 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	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Rimada
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Villalba 4382797-7
FECHA:	01-11-21
HORA:	10:00