FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		241-311
SEÑORES: RV SERVICE RUC: 4382797-7				FECHA DE EMISION:		17/09/2021
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%
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6302, ubicado en GATE	635.000			635.000
SUB-TOTAL						635.000
TOTAL A PAGAR						635.000
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
08/2021	4

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIENTA S/A TEC	MAXIMO GALVÁN 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 Almada
FIRMA:	
ACLARACION:	RODOLFO RUC: 4382797 - 7
FECHA:	17-09-2021
HORA:	09:00