FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	020/310
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7	FECHA DE EMISION :	7/7/2021
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 N°	96

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**LOTE N° 15, ÍTEM N° 9.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASSERJET P1606 DN, Rot: 2730,** ubicado en el Departamento Unidad Administrativa COMFAER	483.000			483.000
1	Unidad	**LOTE N° 15, ÍTEM N° 10.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASSER JET NP 2015 DN, Rot: 2266,** ubicado en el Departamento Ayudantía General.	822.000			822.000
1	Unidad	**LOTE N° 16, ÍTEM N° 1.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora marca **HP LASERJET PRO MPF 1400, Rot: 4066,** ubicado en el Departamento de Personal A-1.	749.000			749.000
1	Unidad	**LOTE N° 16, ÍTEM N° 2.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca **HP LASERJET 1536, Rot: 3289,** ubicado en la Ayudantía General.	736.000			736.000
1	Unidad	**LOTE N° 16, ÍTEM N° 3.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca **HP LASERJET 1536, Rot: 3290,** ubicado en el Departamento de Obras.	734.000			734.000
1	Unidad	**LOTE N° 16, ÍTEM N° 4.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca **HP LASERJET 1536, Rot: 3291,** ubicado en el Departamento de Auditoría.	620.000			620.000
1	Unidad	**LOTE N° 16, ÍTEM N° 5.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca **HP LASERJET 400, Rot: 4065,** ubicado en el Departamento UOC.	760.000			760.000
		TOTAL		0	0	4.904.000
					TOTAL A PAGAR	4.904.000

SON GUARANIES: **Cuatro millones novecientos cuatro mil.----------**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
08/2021	29/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MAYOR CEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CORONEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTEL AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA FÁEZ SGTO. 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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Villalba
FECHA:	07-07-2021.
HORA:	07:15.