FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	43-401
SEÑORES: RV SERVICE RUC: 4382797-7				FECHA DE EMISIÓN:	23/9/2021
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 BROTHER DCP-8150, Rotulado Nº 12005-04-80-3460 ubicado en el CIVA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000			181.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	77.000			77.000
1	Unidad	Cambio de unidad de revelado	264.000			264.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	114.000			114.000
SUB-TOTAL						636.000
TOTAL A PAGAR						636.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	08/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	57.818
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	57.818
PEDIDO INTERNO Nº	37		

IZMENIA DUARTE ACUÑA CAPITÁN - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DAV - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
ROTAZO CACERES SGTO 1°	FERNANDO GAONA MEDINA VSTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES
	ICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 540 - 43 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:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Raúl Ovelar
FECHA:	23-09-21
HORA:	8:00

RV Service
Mario Ramón Villalba Almada
RUC. 4382797 - 7