FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	064-402
SEÑORES:RV SERVICE RUC Nº :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/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	96

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCIADORA MARCA BROTHER

Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP Laser jet 1536 dnf, Rotulado Nº6215, ubicado en Ayundantia GTA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Mantenimiento preventivo	110.000	-	-	110.000
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza	33.000	-	-	33.000
1	Evento	Cambio de rodillo de fusor	96.000	-	-	96.000
1	Evento	Cambio de uñas de separacion	35.000	-	-	35.000
1	Evento	Cambio de rodillo de carga de cilindro	26.000	-	-	26.000
1	Evento	Cambio ruedas de separacion de bandeja	78.000	-	-	78.000
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor	65.000	-	-	65.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	46.000	-	-	46.000
1	Evento	Cambio de bujes de revelado	27.000	-	-	27.000
1	Evento	Cambio de unidad de imagen	119.000	-	-	119.000
1	Evento	Cambio de unidad de revelado	114.000	-	-	114.000
		SUB-TOTAL				749.000
		TOTAL A PAGAR				749.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
08/2021	30

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AAC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CORONEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SGTO 1ER - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AYC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30(TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION 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 RUC: 4382797 - 7
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Villalba
FECHA:	12-10-21
HORA:	08:00