FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		291-311
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 Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado Nº 12005-04-81-6226 , ubicado en DAF IBA				
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	158.000			158.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Unidad laser	218.000			218.000
1	Unidad	Cambio de Cilindro	75.000			75.000
SUB-TOTAL						**527.000**
TOTAL A PAGAR						**527.000**
SON GUARANIES:	QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL					

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

GABINO DEJESUS 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 BARRUETA S/A TEC.	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 Ramón Villalba Amado
FIRMA:	
ACLARACION:	RUC: 4382797-7
FECHA:	03-11-21
HORA:	12:00