FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	083-402
SEÑORES:RV SERVICE RUC Nº :4382797-7	FECHA DE EMISION:	11/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	96

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

Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP 1515, Rotulado Nº6299, ubicado en la Comandancia del GTA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de cuhilla de limpieza	33.000	-	-	33.000
1	Evento	Cambio de rodillo de fusor	96.000	-	-	96.000
1	Evento	Cambio de rodillo de carga de cilindro	26.000	-	-	26.000
		SUB-TOTAL				155.000
		TOTAL A PAGAR				155.000

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL.....

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

MARIA LIDIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SLº TEC. 2 JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SSA AVC - 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
FIRMA:	Rodolfo Ramon Villalba Almada
ACLARACION:	Rodolfo Villalba 4382797-7
FECHA:	11-11-21.
HORA:	08:30