FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		44-401
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 Lexmark, Rotulado Nº 12005-04-80-6308, ubicado en el Departamento de Contingencia				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			
1	Unidad	Cambio de cilindro	315.000			315.000
1	Unidad	Cambio de revelador digital	99.000			99.000
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	73.000			73.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	71.000			71.000
SUB-TOTAL						558.000
TOTAL A PAGAR						558.000
SON GUARANIES:	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL					
				LIQUIDACIÓN DE IVA		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO			LIQUIDACIÓN DE IVA 5%		-
CONTRATO N°:	08/2021			LIQUIDACIÓN DE IVA 10%		50.727
LUGAR DE ENTREGA:	PGA					
PEDIDO INTERNO N°:	37			TOTAL DE IVA		50.727

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA CAP. AV. - JEFE DAF PGA	ESTEFAN GAYOSO PALACIO CNEL DAV. - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SGTO 1RO. TEC. - JEFE DE CUENTAS	FERNANDO GAONA MEDINA SGTO 1RO. TEC. - JEFE DE ADQUISICIONES
GLORIA GUELAR LEDEZMA SGTO 1RO. TEC. - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 540 - 533 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 Ortiz	
FECHA: 23-09-21	
HORA: 8:09	

RV Service
Rodolfo Ramón Vinazco Almada
RUC: 4382797 - 7