# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 019-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: RV SERVICE | | | | FECHA DE EMISION: | 05/04/2021 |
| R.U.C. : 4382797-7 | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 96 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital SHARP 11642 CS, Rotulado Nº 2135, ubicado en la DSI.** | | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 150,000 | | 150,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cuchilla de limpieza, | 51,000 | | 51,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de fusor | 128,000 | | 128,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de presion | 120,000 | | 120,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de uñas de separacion | 59,000 | | 59,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de carga de cilindro | 65,000 | | 65,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rueda de separacion de bandeja | 55,000 | | 55,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujes de unidad de fusor | 109,000 | | 109,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de magneto | 46,000 | | 46,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujes de revelado | 31,000 | | 31,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de unidad de imagen | 283,000 | | 283,000 |
| 1 | Unidad | Cambio de unidad de revelado | 185,000 | | 185,000 |
| SUB - TOTAL | | | | | 1,282,000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 1,282,000 |

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DSI BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 08/2021 | 004/21 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ~~ORTIZ~~ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | RV Service |
| FIRMA: | Rodolfo Ramón Villalba Almada<br>RUC: 4382797 - 7 |
| ACLARACION: | Rodolfo Villalba. |
| FECHA: | 09-04-21. |
| HORA: | 15:22 |