FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	066/310
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7	FECHA DE EMISION :	3/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	96

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 6. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET, Rot: 3124, ubicado en el Cuartel General.						
1	Unidad	Kit fusor	295.000			295.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 7. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET 2015 DN, Rot: 1781, ubicado en el Departamento de Contabilidad.						
1	Unidad	Cambio del módulo de impreso	158.000			158.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000			48.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 8. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET PRO MFP127 FN, Rot: 3119, ubicado en el Departamento de Personal A-1.						
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 9. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASSERJET P1606 DN, Rot: 2730, ubicado en el Departamento Unidad Administrativa COMFAER						
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000			48.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 10. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, Rot: 2266, ubicado en el Departamento Ayudantía General.						
1	Unidad	Cambio de módulo de impreso	158.000			158.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Cambio de Cilindro	75.000			75.000
					TOTAL A PAGAR	1.306.000

SON GUARANIES: Un millón trescientos seis mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	20/2021
JUSTINIANO DAVID BRITOS DA PONTE TCNEL DAF - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGE LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVC - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARISEL ACOSTA PAEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTEN. Y REPAR. MENORES DE MAQ, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	RV Service
ACLARACION:	Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797-7
FECHA:	03-11-2021
HORA:	09:00