FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		021/414
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7				FECHA DE EMISION :		17/9/2021
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	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 1. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER, Rotulado: 3458, ubicado en el JEMGFAER.						
1	Unidad	Cambio de placa lógica	328.000			328.000
LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 2. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, Rotulado: 3459, ubicado en el Departamento de Tesorería.						
1	Unidad	Ruedas de separación de bandeja	88.000			88.000
1	Unidad	Cambio de unidad imagen	272.000			272.000
					TOTAL A PAGAR	688.000
SON GUARANIES:	Seiscientos ochenta y ocho mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	29/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE CRIAN DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA AYALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVC - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A 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	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Villalba
FECHA:	17 - 09 - 2021.
HORA:	08:00 Hs.