FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	067/310
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7	FECHA DE EMISION :	5/11/2021
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 16, ÍTEM Nº 1. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora marca HP LASERJET PRO MPF 1400, Rot: 4066, ubicado en el Departamento de Personal A-1.						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	110.000			110.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	33.000			33.000
1	Unidad	Cambio de uñas de separación	35.000			35.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	26.000			26.000
1	Unidad	Cambio de rueda de separación de bandeja	78.000			78.000
LOTE Nº 16, ÍTEM Nº 2. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca HP LASERJET 1536, Rot: 3289, ubicado en la Ayudantía General.						
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	33.000			33.000
1	Unidad	Cambio de unidad de imagen	119.000			119.000
1	Unidad	Cambio de unidad de revelado	114.000			114.000
LOTE Nº 16, ÍTEM Nº 3. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca HP LASERJET 1536, Rot: 3290, ubicado en el Departamento de Obras.						
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	33.000			33.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	46.000			46.000
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	27.000			27.000
1	Unidad	Cambio de unidad de imagen	119.000			119.000
LOTE Nº 16, ÍTEM Nº 4. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora marca HP LASERJET 1536, Rot: 3291, ubicado en el Departamento de Auditoría.						
1	Unidad	Cambio de uñas de separación	35.000			35.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	26.000			26.000
1	Unidad	Cambio de rueda de separación de bandeja	78.000			78.000
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad fusor	65.000			65.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	46.000			46.000
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	27.000			27.000
					TOTAL A PAGAR	1.050.000

SON GUARANIES: Un millón cincuenta mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	29/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE CAPITÁN VI - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO PRIMERO - 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
FIRMA:	Rodolfo Ramón Vallalba Almada
ACLARACION:	Rodolfo RUC: 4382797 - 7
FECHA:	05-11-21.
HORA:	08:00.