FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	020/414
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 17, ÍTEM Nº 1. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado: 2727, ubicado en la Dirección del Centro Financiero.						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000			181.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	137.000			137.000
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 2. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado: 2725, ubicado en el Departamento de Operaciones A-3.						
1	Unidad	Cambio de módulo de copiado	234.000			234.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	63.000			63.000
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 3. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Multifunción CANON IMAGE RUNNER 1435 I, Rotulado: 4601, ubicado en el Departamento de Contabilidad						
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	63.000			63.000
1	Unidad	Cambio de placa lógica	251.000			251.000
LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 4. Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado: 2726, ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones.						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000			181.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	137.000			137.000
					TOTAL A PAGAR	1.247.000

SON GUARANIES:	Un millón doscientos cuarenta y siete 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 MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVI - 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	
FIRMA:	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	17-09-2021.
HORA:	08:00 hs.