COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	94/320
FECHA DE EMISION :	17/09/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	96

SEÑORES: RV SERVICE
R.U.C. : 4382797-7

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

CLASE PROG	PROGRAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROTULADO Nº 2037			
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza.	83.000		83.000
1	Evento	Cambio de zócalo de transferencia	97.000		97.000
1	Evento	Cambio de hilo de corona	73.000		73.000
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor	94.000		94.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	71.000		71.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROTULADO Nº 2038			
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza	83.000		83.000
1	Evento	Cambio de zócalo de transferencia	97.000		97.000
1	Evento	Cambio de hilo de corona	73.000		73.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	71.000		71.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROTULADO Nº 2039			
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza	83.000		83.000
1	Evento	Cambio de zócalo de transferencia	97.000		97.000
1	Evento	Cambio de hilo de corona	73.000		73.000
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor	94.000		94.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	71.000		71.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN ROTULADO Nº 1632			
1	Evento	Cambio de rodillo de carga	64.000		64.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	52.000		52.000
1	Evento	Unidad laser	218.000		218.000
		SUB - TOTAL			1.494.000
				TOTAL A PAGAR	**1.494.000**

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 08/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 18

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE 1º AVL - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIGADIER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSIº TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	17-09-21.
HORA:	10:00 hs.