FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	014/414
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7	FECHA DE EMISION :	7/7/2021
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%
1	Unidad	**LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 1.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora **CANON IR 1024, Rotulado: 2727,** ubicado en la Dirección del Centro Financiero.	866.000			866.000
1	Unidad	**LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 2.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora **CANON IR 1024, Rotulado: 2725,** ubicado en el Departamento de Operaciones A-3.	866.000			866.000
1	Unidad	**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	866.000			866.000
1	Unidad	**LOTE Nº 17, ÍTEM Nº 4.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora **CANON IR 1024, Rotulado: 2726**, ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones.	866.000			866.000
1	Unidad	**LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 1.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora/scaner **BROTHER, Rotulado: 3458,** ubicado en el JEMGFAER.	1.005.000			1.005.000
1	Unidad	**LOTE Nº 18, ÍTEM Nº 2.** Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora/scaner **BROTHER DCP8150 DN, Rotulado: 3459,** ubicado en el Departamento de Tesorería.	1.005.000			1.005.000
		TOTAL		0	0	5.474.000
					TOTAL A PAGAR	5.474.000

SON GUARANIES:	Cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	29/2021
CHRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA CANABRIA BORDON TTEL ADM - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO. ADMVO. - 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:	07-07-2021.
HORA:	08:00 hs.