FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		065/310
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7				FECHA DE EMISION :		1/11/2021
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 15, ÍTEM Nº 1. Mantenimiento y Reparación de impresora HP LASERJET PRO 2055 DN, Rot: 3118, ubicado en el Departamento de Personal A-1.						
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 2. Mantenimiento y Reparación de impresora HP LASERJET 2055 DN, Rot: 2731, ubicado en la Dirección del Centro Financiero Nº 4.						
1	Unidad	Cambio de módulo de impreso	158.000			158.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 3. Mantenimiento y Reparación de impresora HP LASERJET 2055 DN, Rot: 2732, ubicado en el Cuartel General.						
1	Unidad	Cambio de módulo impreso	158.000			158.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000			48.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 4. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET, Rot: 3122, ubicado en el Cuartel General.						
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000			48.000
1	Unidad	Kit fusor	295.000			295.000
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 5. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET, Rot: 3123, ubicado en el Cuartel General.						
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000
1	Unidad	Cambio de cilindro	75.000			75.000
					TOTAL A PAGAR	1.254.000

SON GUARANIES: Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	29/2021
CRISTOBAL DAVID BRITOS DA PONTE TTE. AVI. JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS CORONEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVI. JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIEL ACOSTA RUIZ SGTO. 1ro. AVI. - 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 Rogelio Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rogelio Villalba
FECHA:	1-11-21
HORA:	08:32