FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	39-401
SEÑORES: RV SERVICE RUC: 4382797-7	FECHA DE EMISIÓN:	23/9/2021
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	96

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicio de Mantenimiento de Impresora marca HP Laser Jet PRO MEP M277DW Rotulado Nº 12005-04-80-4304, ubicado en el CIVA.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	158.000			158.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza.	48.000			48.000
1	Unidad	Kit fusor	295.000			295.000
1	Unidad	Unidad laser	218.000			218.000
1	Unidad	Cambio de Cilindro	75.000			75.000
SUB-TOTAL						910.000
TOTAL A PAGAR						910.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS DIEZ MIL

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	08/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	82.727
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	82.727
PEDIDO INTERNO N°:	37		

JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ADOLFO DUARTE ACUÑA CAP. - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAVOSO PALACIO CNEL. - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO	
ALEJANDRO FLORES SGTO. 1RO. TEC.	RAMON DE LA CORONA MEDINA SGTO. 1RO. TEC. - JEFE DE ADQUISICIONES	GLORIA DVELAR LEDEZMA SGTO. 1RO. TEC. - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (TESORO PGA)	OBJETO DE GASTO: 850.223 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	23-09-21
HORA:	8:00

RV Service
Rodolfo Ramón Vera Sanchez
RUC: 4382797-7