FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | Nro. : | 019/310 |
|---|---|---|
| SEÑORES: RV SERVICE<br>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 | 47 | 310 | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | **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. | 315.000 | | | 315.000 |
| 1 | Unidad | **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. | 529.000 | | | 529.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 3.** Mantenimiento y Reparación de impresora **HP LASERJET 2055 DN, Rot: 2732,** ubicado en el Cuartel General. | 691.000 | | | 691.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 4.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASERJET, Rot: 3122,** ubicado en el Cuartel General. | 768.000 | | | 768.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 5.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASERJET, Rot: 3123,** ubicado en el Cuartel General. | 780.000 | | | 780.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 6.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASERJET, Rot: 3124,** ubicado en el Cuartel General. | 810.000 | | | 810.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 7.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASERJET 2015 DN, Rot: 1781,** ubicado en el Departamento de Contabilidad. | 986.000 | | | 986.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 8.** Mantenimiento y Reparación de impresora marca **HP LASERJET PRO MFP127 FN, Rot: 3119,** ubicado en el Departamento de Personal A-1. | 350.000 | | | 350.000 |
| | | TOTAL | | 0 | 0 | 5.229.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 5.229.000 |

**SON GUARANIES:** Cinco millones doscientos veinte y nueve mil.----------

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 08/2021 | 29/2021 |
| CRISOHAN DAVID BRITOS DA PONTE<br>AY. DCEM - JEFE DAF COMFAER | PATRICIO HERNAN BOGADO MILICHI<br>CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAN IVAGNA SANABRIA BORDON<br>CTEL º AYA - JEFE PRESUPUESTO | SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ<br>SGTO A AYC - 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 | RV Service<br>Rodolfo Ramón Villalba Almada<br>RUC: 4382797 - 7 |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Rodolfo Villalba. |
| FECHA: | 07-07-2021. |
| HORA: | 09:15 |