FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	018-314
SEÑORES: RV SERVICE				FECHA DE EMISION:	05/04/2021
R.U.C. : 4382797-7				ORD. PARTICULAR Nº:	96
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 14351, Rotulado Nº 3249, ubicado en el DAF					
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181,000		181,000
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	137,000		137,000
1	Unidad	Cambio de cuchilla	84,000		84,000
1	Unidad	Cambio de modulo de copiado	234,000		234,000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	63,000		63,000
1	Unidad	Cambio de engranajes	103,000		103,000
1	Unidad	Cambio de lamina fusor superior	172,000		172,000
SUB - TOTAL					974,000
				TOTAL A PAGAR	974,000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	004/21

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY-DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SQ TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	RV Service
FIRMA:	Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	07-04-21
HORA:	10:00 hs