FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	082-402
SEÑORES:RV SERVICE RUC Nº :4382797-7	FECHA DE EMISION:	11/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	96

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCIADORA MARCA BROTHER

Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP Laser jet 1606 dn, Rotulado Nº6220, ubicado en la oficna de atencion SETAM

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de modulo de impreso	158.000	-	-	158.000
1	Evento	Cambio de rodillo de carga	64.000	-	-	64.000
1	Evento	Cambio de rodillo de arrastre	76.000	-	-	76.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	52.000	-	-	52.000
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000	-	-	48.000
1	Evento	Unidad laser	218.000	-	-	218.000
		SUB-TOTAL				616.000
		TOTAL A PAGAR				616.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
08/2021	30

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CAF AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S1º TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A- JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC 4382797 - 7
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Villalba
FECHA:	11-11-21
HORA:	08:30