**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 081-402 |
|---|---|---|
| SEÑORES:RV SERVICE<br>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 1536 dnf, Rotulado Nº6215, ubicado en Ayundantia GTA**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evento | Mantenimiento preventivo | 110.000 | - | - | 110.000 |
| 1 | Evento | Cambio de cuchilla de limpieza | 33.000 | - | - | 33.000 |
| 1 | Evento | Cambio de rodillo de fusor | 96.000 | - | - | 96.000 |
| 1 | Evento | Cambio de uñas de separacion | 35.000 | - | - | 35.000 |
| 1 | Evento | Cambio de rodillo de carga de cilindro | 26.000 | - | - | 26.000 |
| 1 | Evento | Cambio ruedas de separacion de bandeja | 78.000 | - | - | 78.000 |
| 1 | Evento | Cambio de bujes de unidad de fusor | 65.000 | - | - | 65.000 |
| 1 | Evento | Cambio de rodillo de magneto | 46.000 | - | - | 46.000 |
| 1 | Evento | Cambio de bujes de revelado | 27.000 | - | - | 27.000 |
| 1 | Evento | Cambio de unidad de imagen | 119.000 | - | - | 119.000 |
| 1 | Evento | Cambio de unidad de revelado | 114.000 | - | - | 114.000 |
| | | **SUB-TOTAL** | | | | **749.000** |
| | | **TOTAL A PAGAR** | | | | **749.000** |

**SON GUARANIES:** **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL.....**

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

MARIA JULIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| ROCIO GARCETE<br>S1º TEC - JEFE REND. CTAS. | PATRICIA ALDERETE<br>SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO | PATRICIA ALDERETE<br>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<br>Rodolfo Ramón Villalba Almada<br>RUC 4382797-7 |
| **FIRMA:** | |
| **ACLARACION:** | Rodolfo Villalba |
| **FECHA:** | 11-11-21. |
| **HORA:** | 00:30 |