FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	039/310
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7						FECHA DE EMISION :	17/9/2021
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%	
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 6. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET, Rot: 3124, ubicado en el Cuartel General.							
1	Unidad	Kit fusor	295.000			295.000	
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 7. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASERJET 2015 DN, Rot: 1781, ubicado en el Departamento de Contabilidad.							
1	Unidad	Cambio del módulo de impreso	158.000			158.000	
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000	
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000	
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000	
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000			48.000	
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.							
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000	
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	52.000			52.000	
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 9. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASSERJET P1606 DN, Rot: 2730, ubicado en el Departamento Unidad Administrativa COMFAER							
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	64.000			64.000	
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000	
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000			48.000	
LOTE Nº 15, ÍTEM Nº 10. Mantenimiento y Reparación de impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, Rot: 2266, ubicado en el Departamento Ayudantía General.							
1	Unidad	Cambio de módulo de impreso	158.000			158.000	
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	76.000			76.000	
1	Unidad	Cambio de Cilindro	75.000			75.000	
					TOTAL A PAGAR		1.306.000
SON GUARANIES:	Un millón trescientos seis mil.----------						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
08/2021	29/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ALMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A.A.E. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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 Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797-7
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo V. Alba.
FECHA:	17-09-2021.
HORA:	07:15.