FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. 1	064/310
SEÑORES: RV SERVICE R.U.C. : 4382797-7	FECHA DE EMISION :	11/10/2021
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.	
1	1	47	310	Producto Nº -

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

CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE
SUBTENIENTE - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

JORGE CORDES CABRERA ALEXANDRE
1TTE AV. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO. 1RO. - 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
FIRMA:	Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	11-10-2021
HORA:	08:30.