COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	93/320
FECHA DE EMISION :	17/09/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	96

SEÑORES: RV SERVICE
R.U.C. : 4382797-7

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

CLASE PROG	PROGRAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8085DN ROTULADO N° 1765			
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	122.000		122.000
1	Evento	Cambio de hilo de corona	63.000		63.000
1	Evento	Cambio de pelicula de funcion	126.000		126.000
1	Evento	Ruedas de separacion de bandeja	88.000		88.000
1	Evento	Cambio de unidad de imagen	272.000		272.000
1	Evento	Cambio de frame	483.000		483.000
1	Evento	Cambio de placa fuente	277.000		277.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON 1435 I ROTULADO N° 2042			
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000		181.000
1	Evento	Cambio de rodillos de presión	137.000		137.000
1	Evento	Cambio de modulo de copiado	234.000		234.000
1	Evento	Cambio de rodillo de arrastre	63.000		63.000
1	Evento	Cambio de engranajes	103.000		103.000
1	Evento	Cambio de lamina fusor superior	172.000		172.000
1	Evento	Cambio de fil	167.000		167.000
1	Evento	Recambio de unidad de imágen	239.000		239.000
1	Evento	Cambio de placa fuente	198.000		198.000
		SUB - TOTAL			2.925.000
				TOTAL A PAGAR	2.925.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 08/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 15

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AVC. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AEA JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MICHETTI PEREZ VSI° TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AVC. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	17-09-21.
HORA:	12:02 hs.