FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	063-402
SEÑORES:RV SERVICE RUC N° ::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/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°	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 Brother 5450, Rotulado N°6261, ubicado en Operaciones GTA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor	122.000	-	-	122.000
1	Evento	Cambio de rodillo de presion	11.000	-	-	11.000
1	Evento	Cambio de engranajes	58.000	-	-	58.000
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
		SUB-TOTAL				677.000
		TOTAL A PAGAR				677.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
08/2021	30

MARIA LILIA 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 S1° TEC 4 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:	12-10-21.
HORA:	08:00