FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		278-311
SEÑORES: RV SERVICE						
RUC: 4382797-7				FECHA DE EMISION:		01/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		96
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 6143, ubicado en el G-1				
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	181.000			181.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	137.000			137.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla	84.000			84.000
1	Unidad	Cambio de modulo de copiado	234.000			234.000
1	Unidad	Cambio de engranajes	103.000			103.000
1	Unidad	Cambio de lamina fusor superior	172.000			172.000
1	Unidad	Mantenimineto Preventivo	133.000			133.000
1	Unidad	Cambio de rodillos de limpieza	82.000			82.000
1	Unidad	Cambio de placa fuente	198.000			198.000
		SUB-TOTAL				1.324.000
		TOTAL A PAGAR				1.324.000
SON GUARANIES:	**UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
08/2021	4

GABINO DEJESUS GARCETE MY DCEM – JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A-TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM – JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC – JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Ramon Villarroel Fernandez 4382797-7
FECHA:	01-11-2021.
HORA:	10:00