FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	065-402
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 HP Laser jet 1606 dn, Rotulado N°6220, ubicado en la oficna de atencion SETAM

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de modulo de impreso	158.000	-	-	158.000
1	Evento	Cambio de rodillo de carga	64.000	-	-	64.000
1	Evento	Cambio de rodillo de arrastre	76.000	-	-	76.000
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto	52.000	-	-	52.000
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza	48.000	-	-	48.000
1	Evento	Unidad laser	218.000	-	-	218.000
		SUB-TOTAL				**616.000**
		TOTAL A PAGAR				**616.000**

SON GUARANIES: **SEISCIENTOS DIECISEIS 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 SA TEC - 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