CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	14-313
SEÑORES	RV SERVICE			FECHA DE EMISION :	11/10/2021
R.U.C. :	4382797-7				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-				ORDEN PARTICULAR Nº	96.-
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR1022IF, Rotulado Nº 12005-04-84-1808, ubicado en la ECEMFAER	2.573.000			2.573.000
1	Evento	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado Nº 12005-04-84-2355, ubicado en la Ayudantia del CIAERE.	1.358.000			1.358.000
1	Evento	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado Nº 12005-04-84-2356, ubicado en la DAF.	1.740.000			1.740.000
1	Evento	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP-8150 dn. Rotulado Nº 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER	1.006.000			1.006.000
1	Evento	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 Rotulado Nº 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER	1.528.000			1.528.000
				0	0	8.205.000
					TOTAL A PAGAR	8.205.000

SON GUARANIES:	Ocho millones doscientos cinco mil.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	08/2021.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	745.909
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	745.909
PEDIDO INTERNO Nº:	07.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM- JEFE DAF CIAERE		ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ S1º AVC RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30 Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 240/243.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras e Impresoras.-

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 - 21.
HORA:	08:00.