FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS			NRO. :	072-402
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 fotocopiadora HP 1515, Rotulado N°6299, ubicado en la Comandancia del GTA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de cuhilla de limpieza	33.000	-	-	33.000
1	Evento	Cambio de rodillo de fusor	96.000	-	-	96.000
1	Evento	Cambio de rodillo de carga de cilindro	26.000	-	-	26.000
		SUB-TOTAL				155.000
		TOTAL A PAGAR				155.000

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
03/2021	30
MARIA DE LA GOMEZ RODRIGUEZ CAP. A/C - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DOEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SLTO. - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE ESA A/C - 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
FIRMA:	RUC: 4382797 - 7
ACLARACION:	Rodolfo V. Villalba
FECHA:	12-12-21
HORA:	08:00