FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		004/414
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-8				FECHA DE EMISION :		19/5/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		152
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE Nº 19, ÍTEM Nº 1 . Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora HP LASERJET PRO MPF 1400, Rot: 4066, ubicado en el Departamento de Personal A 1						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	116.375			116.375
1	Unidad	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Unidad	Cambio de revelador digital	23.275			23.275
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	145.413			145.413
LOTE Nº 19, ÍTEM Nº 2 . Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora HP LASERJET 1536, Rot: 3289, ubicado en la Ayudantia General.						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	116.375			116.375
1	Unidad	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	145.413			145.413
LOTE Nº 19, ÍTEM Nº 3 . Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresaora Marca HP LASERJET 1536, Rot: 3290, ubicado en el Departamento de Obras						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	116.375			116.375
1	Unidad	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	145.413			145.413
LOTE Nº 19, ÍTEM Nº 4 . Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora HP LASERJET 1536, Rot: 3291, ubicado en el Departamento de Auditoria.						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	116.375			116.375
1	Unidad	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	145.413			145.413
LOTE Nº 19, ÍTEM Nº 5 . Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora/impresora HP LASERJET 400, Rot: 4065, ubicado en el Departamento de UAC						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	116.375			116.375
1	Unidad	Rodillo de arrastre	38.792			38.792
1	Unidad	Cambio de revelador digital	23.275			23.275
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	145.413			145.413
					TOTAL A PAGAR	1.549.450
SON GUARANIES:	Un millón quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2020	09/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY-DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL-DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
SYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON 1TEN-AVE - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL LA COSTA PAEZ SGTO A AVE - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIP2)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTEN. Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	19/05/2021
HORA:	09:20

OFFICENTER
Todo para su oficina