**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 346-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: SETCOM<br>RUC: 840058-0 | | | | FECHA DE EMISION: | | 12/09/2019 |
| 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°: | | 373 |
| TIP. PRESUP. | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | U.R. | PRODUCTO N°: | | 360 |
| 2 | 2 | 1 | 311 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>(FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS) | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| | | **Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6264, ubicado en la G-1** | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de revelador digital | 35.000 | | | 35.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cuchilla de limpieza, | 60.000 | | | 60.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de fusor | 200.000 | | | 200.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de zocalo de transferencia | 50.000 | | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de u?as de separacion | 70.000 | | | 70.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de hilo de corona | 80.000 | | | 80.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de carga | 100.000 | | | 100.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujes de unidad de fusor | 70.000 | | | 70.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cilindro | 180.000 | | | 180.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rodillo de magneto | 150.000 | | | 150.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimineto Preventivo | 80.000 | | | 80.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.075.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 1.075.000 |
| SON GUARANIES: | UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO: | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 72/2019 | 58 |
| OSCAR RAMON ARECO AVALOS<br>TCNEL. ESP. JEFE DAF IBA | GRAL. BRIG. AER. RUBEN DARIO RIS FERNANDEZ<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |
| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| SGTO. PRIM. | CAP. AVI. JEFE DE OPERACIONES | MAYOR AVI. JEFE DE PRESUPUESTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO | |
| 10 | OBJETO DE GASTO: 244-24<br>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: | | |
| FIRMA: | | |
| ACLARACION: | Horacio Garcia | |
| FECHA: | 13-09-19 | |
| HORA: | 10:00 | |

Setcom
Servicio Técnico en Comunicaciones