FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	019/310
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C.: 3765498-5	FECHA DE EMISION :	22/06//2022
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:	9

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 48 - Item 4 - Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	249.844			249.844
1	Unidad	Cambio de rodillos de presión	76.875			76.875
1	Unidad	Cambio de cuchilla	42.281			42.281
1	Unidad	Cambio de modulo de copiado	134.531			134.531
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	61.500			61.500
1	Unidad	Cambio de engranajes	46.125			46.125
1	Unidad	Cambio de lamina fusor superior	80.719			80.719
1	Unidad	Cambio de fil	96.094			96.094
1	Unidad	Cambio de rodillos de limpieza	61.500			61.500
1	Unidad	Recambio de unidad de imágen	99.938			99.938
1	Unidad	Cambio de placa fuente	172.969			172.969
1	Unidad	Cambio de placa lógica	146.063			146.063
1	Unidad	Mano de Obra	96.094			96.094
LOTE 49 - Item 1 - Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	123.000			123.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	84.563			84.563
1	Unidad	Cambio de engranajes	49.969			49.969
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	42.281			42.281
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	96.094			96.094
1	Unidad	Ruedas de separacion de bandeja	53.813			53.813
1	Unidad	Cambio de láser	99.938			99.938
1	Unidad	Cambio de frame	69.188			69.188
1	Unidad	Cambio de placa fuente	161.438			161.438
1	Unidad	Cambio de placa lógica	134.531			134.531
1	Unidad	Mano de Obra	76.875			76.875
LOTE 49 - Item 2 - Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesoreria						
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	123.000			123.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	84.563			84.563
1	Unidad	Cambio de engranajes	49.969			49.969
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	42.281			42.281
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	96.094			96.094
1	Unidad	Ruedas de separacion de bandeja	53.813			53.813
1	Unidad	Cambio de láser	99.938			99.938
1	Unidad	Cambio de frame	69.188			69.188
1	Unidad	Cambio de placa fuente	161.438			161.438
1	Unidad	Cambio de placa lógica	134.531			134.531
1	Unidad	Mano de Obra	76.875			76.875
						3.347.913
					TOTAL A PAGAR	3.347.913

SON GUARANIES:	Tres millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos trece.----------
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 66/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 024/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
T.F. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO. 1RO. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Vielma
FECHA:	22/06/2022
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina