FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	30-402
SEÑORES:OFFICENTER RUC:3765498-5	FECHA DE EMISIÓN:	15/6/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	293

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACIÓN
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP Laser Jet Pro M203DW, ROTULADO Nº 6430, ubicado en la Jefatura DAF SETAM				
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	195.000	-	-	195.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	68.750	-	-	68.750
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	87.500	-	-	87.500
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	122.500	-	-	122.500
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	81.250	-	-	81.250
1	Unidad	Mano de Obra	185.000	-	-	185.000
		Mantenimiento y reparacion de impresora HP Laser Jet P1606dn , Rotulado N° 6220, ubicado en la Oficina de atencion SETAM				
1	Unidad	Cambio del modulo de impreso	195.000	-	-	195.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	87.500	-	-	87.500
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	81.250	-	-	81.250
1	Unidad	Mano de Obra	185.000	-	-	185.000
		Mantenimiento y reparacion de impresora Brother 5450DN , Rotulado N° 6261, ubicado en Operaciones GTA				
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	112.500	-	-	112.500
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	205.001	-	-	205.001
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	92.500	-	-	92.500
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	120.000	-	-	120.000
1	Unidad	Mano de Obra	165.000	-	-	165.000
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK MX 622 .Rotulado N° 12005-04-6427ubicado en el departamento de administracion y finanzas del SETAM				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	135.626			135.626
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	127.000			127.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	116.500			116.500
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	66.250			66.250
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	144.500			144.500
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	86.125			86.125
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	168.000			168.000
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	104.500			104.500
1	Unidad	Mano de Obra	203.125			203.125
						3.135.377

SON GUARANIES: **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE.**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
00/2022	27/2022

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
SGTO. 1RO. CORREA	SGTO. 1RO. AYALA	CORONEL
SGTO. 1RO. CORREA	SGTO. 1RO. AYALA - JEFE DE PRESUPUESTO	SCO. MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (Genuino)	**OBJETO DE GASTO:** 240/24 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** MANT. Y REPARACIONES A COND. DE AIRE,FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	15-06-22
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina