FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		020/310
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		27/6/2022
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 50 - Item 1 - Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner LEXMARK ROT: 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851 y 4852 ubicado en el Cuartel General.						
5	Unidad	Mantenimiento Preventivo	101.719			508.595
3	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	95.250			285.750
5	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	87.375			436.875
4	Unidad	Cambio de rodillo de presion	120.188			480.752
3	Unidad	Cambio de uñas de separacion	49.688			149.064
6	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	116.813			700.878
5	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	108.375			541.875
8	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	64.594			516.752
4	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	126.000			504.000
9	Unidad	Cambio de bujes de revelado	78.375			705.375
1	Unidad	Cambio de unidad de imagen	716.250			716.250
2	Unidad	Cambio de unidad de fusor	730.781			1.461.562
2	Unidad	Cambio de unidad de revelado	236.250			472.500
4	Unidad	Cambio de placa lógica	293.625			1.174.500
1	Unidad	Cambio de placa fuente	366.469			366.469
10	Unidad	Mano de Obra	152.344			1.523.440
LOTE 51 - Item 1 - Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA HP LASERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	129.844			129.844
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	76.313			76.313
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	38.719			38.719
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	66.375			66.375
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	43.500			43.500
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	59.156			59.156
1	Unidad	Cambio de rueda de separacion de bandeja	45.563			45.563
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	28.406			28.406
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	91.219			91.219
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	25.688			25.688
1	Unidad	Cambio de unidad de imagen	408.750			408.750
1	Unidad	Cambio de unidad de fusor	176.250			176.250
1	Unidad	Cambio de unidad de revelado	155.250			155.250
1	Unidad	Cambio de placa lógica	227.344			227.344
1	Unidad	Cambio de placa fuente	123.750			123.750
1	Unidad	Mano de Obra	135.625			135.625
						12.376.389
					TOTAL A PAGAR	12.376.389

SON GUARANIES:	Doce millones trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y nueve.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
66/2022	024/2022
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE CMY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM- DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.P. JEFE PRESUPUESTO	ROSELYA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	27/06/2022
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina