FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	042-402
SEÑORES: SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. RUC: 80009767-0	FECHA DE EMISION:	06/09/2021
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°	374

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión	2.268.000	-	-	4.536.000

SUB-TOTAL	4.536.000
TOTAL A PAGAR	4.536.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 60/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 19

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE CTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO LARDETA SGTO TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE SSA JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SSA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30(TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 540/543
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: AQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	Shirosawa Co. SAIC
FIRMA:	
ACLARACION:	Julio Torales.
FECHA:	06/09/2021
HORA:	11:15