FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		021/310
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		1/7/2022
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 N°:		9
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 51 - Item 2 - Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General						
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	Mano de Obra	135.625			135.625
LOTE 51 - Item 3 - Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamento de Obras						
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	Mano de Obra	135.625			135.625
						1.480.816
					TOTAL A PAGAR	**1.480.816**

SON GUARANIES:	Un millon cuatrocientos ochenta ochocientos diez y seis.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°: 66/2022	PEDIDO INTERNO N°: 024/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 1° AVC - 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:	01/07/2022
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina