FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		035/414
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		10/10/2022
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	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 52 - Item 2 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero Nº4						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	129.844			129.844
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	185.000			185.000
LOTE 52 - Item 3 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2732 ubicado en el Cuartel 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	185.000			185.000
						1.503.253
					TOTAL A PAGAR	**1.503.253**

SON GUARANIES: **Un millon quinientos tres mil doscientos cincuenta y tres.**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
66/2022	042/2022
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 FP - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A AYUDANTE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO DE LA 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 Sanabria
FECHA:	10-10-2022
HORA:	08:00 hs.

OFFICENTER
Todo para su oficina