FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		277-311
SEÑORES: SETCOM RUC: 840058-0				FECHA DE EMISION:		01/08/2019
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°:		373
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	1	311	(FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6287, ubicado en la COMANDANCIA				
1	Unidad	Cambio de revelador digital	35.000			35.000
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza,	60.000			60.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	200.000			200.000
1	Unidad	Cambio de zocalo de transferencia	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio de u?as de separacion	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	80.000			80.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio de cilindro	180.000			180.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	150.000			150.000
1	Unidad	Mantenimineto Preventivo	80.000			80.000
SUB-TOTAL						1.075.000
TOTAL A PAGAR						1.075.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
72/2019	58

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSMAR RUBEN ZARAGOZA AVALOS TCNEL. DCEN-JEFE DAF IBA		COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

FOLIO DEL DEPARTAMENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 340000 - SERVICIOS NO PERSONALES DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Horacio Gaona
FECHA:	09-08-19
HORA:	08:30

Setcom

Servicio Técnico en Comunicaciones