FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		022/414
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 N°:		9
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 52 - Item 9 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 2730 - Ubicado en el Departamento Unidad Administrativa Comfaer						
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	Mano de Obra	185.000			185.000
LOTE 52 - Item 10 - Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicado en el Departamento 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	Cambio de placa fuente	123.750			123.750
1	Unidad	Mano de Obra	185.000			185.000
						1.586.409
					TOTAL A PAGAR	**1.586.409**

SON GUARANIES: Un millon quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos nueve.----------

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

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

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

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A.V.C - 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:	27/06/2022
HORA:	09:00

OFFICENTER
Todo para su oficina