FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	048/310
SEÑORES: PRINTEC S.A. R.U.C. : 80018668-0	FECHA DE EMISION :	23/11/2022
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°:	624

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.540	Unidad	Servicio de Alquiler de 01 (uno) Fotocopiadora Multifunción Color Tipo 1.	1.090			3.858.600
28.742	Unidad	Servicio de Alquiler de 6 (seis) Fotocopiadoras Multifunción Monocromática Tipo 2.	280			8.047.760
						11.906.360
					TOTAL A PAGAR	11.906.360

SON GUARANIES: Once millones novecientos seis mil tresciento sesenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
112/2022	52/2022

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A AYC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 250/255
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	PRINTEC Julio Torales Ejecutivo Comercial
ACLARACIÓN:	
FECHA:	23/11/2022
HORA:	10:00 hs.

Scanned with CamScanner