FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	24/310
SEÑORES TECHNO AMERICAN S.R.L. R.U.C. : 80003668-9	FECHA DE EMISION :	13/05/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.	ORDEN PARTICULAR Nº	226

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº
1	05	46	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
18	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn.	130.000			2.340.000
18	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DR-3460 dn.	130.000			2.340.000
				0	0	4.680.000
					TOTAL A PAGAR	4.680.000

SON GUARANIES:	Cuatro millones seiscientos ochenta mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
42/2020	122/2019

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY AVC INT- JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	PABLO A. OCAMPO
FECHA:	25/05/2020
HORA:	09:45

Techno American
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Telf.: 444 535 - 446 452