FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		112-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		23/07/2021
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°:		307
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	66.000			528.000
8	Unidad	Cartuchos de tóner 05 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet P2055. Blanco y Negro.	66.000			528.000
8	Unidad	Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet P1102W	66.000			528.000
SUB-TOTAL						1.584.000
TOTAL A PAGAR						1.584.000
SON GUARANIES:	UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 47/2021	PEDIDO INTERNO N°: 27
GARINO DE JESÚS GARCETE MY DEEM. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SNFEC	MAXIMO SALVAN SOM MAY. JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO GONZALEZ TTE AVL. JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	23-07-2021
HORA:	15:00

OF
OFFICENTER
Todo para su oficina