FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	317-314
SEÑORES:	PRINTEC S.A						
R.U.C. :	80018668-0					FECHA DE EMISIÓN:	04/10/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	512
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
1	Unidad	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO PARA 8.000 COPIAS	1.985.000			1.985.000	
SUB - TOTAL						1.985.000	
					TOTAL A PAGAR	1.985.000	
SON GUARANÍES:	UN MILLON NOVECIENTOS OCCHENTA Y CINCO MIL.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAFBRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
99/2022	43

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ 1TE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CGRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTINEZ GONZALEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
20 (veinte)	OBJETO DE GASTO: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Julio Torales
FECHA:	07/10/2022
HORA:	10:00hs

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA
Julio Torales
Ejecutivo Comercial