FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	028/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5	FECHA DE EMISION :	22/05/2020
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 Nº	152

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	46	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**Lote N° 17 (ITEM N° 1)**: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca BROTHER, **Rot: 3458** Ubicado en el JEMGFAER	978.833			978.833
1	Unidad	**Lote N° 17 (ITEM N° 2)**: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca BROTHER DCP8150, **Rot: 3459** Ubicado en el Departamento de Tesorería	978.833			978.833
						1.957.666
			TOTAL A PAGAR			1.957.666

SON GUARANIES:	Un millón novecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y seis.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
11/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. N° 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Matias Membrcani
FECHA:	22-05-2020
HORA:	09:00 HS.