FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		176/315
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		17/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO				ORDEN PARTICULAR N°		878
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Impresora Láser Blanco y Negro para 8.000 copias	2.400.000			7.200.000
TOTAL				0	0	7.200.000
					TOTAL A PAGAR	7.200.000

SON GUARANIES:	Siete millones doscientos mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
116/19	123 2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 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: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACION:	Matias Mambreani
FECHA:	17-12-2019
HORA:	09:20 HS.

Comando de la Fuerza Aérea
Centro Financiero Nro. 4
Departamento de Administracion y Finanzas
Ñu Guazú - Paraguay

Nota de Recepción de Materiales en Deposito

Nº 000247

Fecha: 20/12/2019

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
DEPOSITO 310/315	OFFICENTER

Iten	Cod. de Art.	Gantidad	Unidad	DESCRIPCION
1	-	3	Unidad	Impresora Láser Blanco y Negro para 8.000 copias

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por	
001-001-0002335	20/12/2019	Milciades Recalde SOM AVC	
No. Nota de Remisión	**No. Orden de Compra**	**Compra y Suministro**	
001-001-0000312	176/315		
No Pedido Interno		**No. Comprob de Pago**	
123/19		162/315	

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADQUISICIONES 310