FUERZA AEREA PARAGUAYA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

		Nro. :	17/313
SEÑORES	OFI COMPRAS	FECHA DE EMISION :	23/07/2021
R.U.C. :	3500971-3		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	307.-

Clase de prog	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Tóner para Impresora Samsung modelo ML 2950 NDR.	156.000			1.560.000
				0	0	1.560.000
					TOTAL A PAGAR	1.560.000

SON GUARANIES: Un millon quinientos sesenta mil.-

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	48/2021.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	141.818
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	141.818
PEDIDO INTERNO Nº:	04		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
TTE CORONEL DCEM - JEFE DAF CIAERE

ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISMAEL NUNEZ S1° AVC RENDICION DE CUENTA	PERLA ROMANA ROMAN S1° TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRA SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 340/342.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Utiles de Oficina.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Leandro Camacho Acosta
FECHA:	23/Jul/2021
HORA:	10:51 hs

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel: 326 5953