FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA V/O SERVICIO						Nro. :	013/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5						FECHA DE EMISION :	16/04/2020
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 Nº -			
1	1	46	310				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
Lote Nº 17 (ITEM Nº 2): Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca BROTHER DCP8150, **Rot: 3459** Ubicado en el Departamento de Tesorería							
1	Unidad	Cambio de revelador digital	142.333			142.333	
1	Unidad	Cambio de rodillo difusor	161.000			161.000	
						303.333	
					TOTAL A PAGAR	303.333	
SON GUARANIES:	Trescientos tres mil trescientos treinta y tres.						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
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. Nº 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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Pablo Sanabria
FECHA:	16-04-2020
HORA:	09:00 Hs

OFFICENTER
Todo para su oficina