FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		053/310
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		8/10/2021
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		407
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	UNIDAD	Caja de boligrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7mm) color negro en cajas de 50 unidades	68.000			136.000
2	UNIDAD	Cajas de boligrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilindrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	68.000			136.000
4	UNIDAD	Lapicera cuerpo de acero inoxidable retráctil, tinta negro tipo floting.	107.000			428.000
4	UNIDAD	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	20.300			81.200
1	UNIDAD	Memoria USB 1 TB	380.000			380.000
8	UNIDAD	Memoria USB 8GB	30.000			240.000
TOTAL				0	0	1.401.200
					TOTAL A PAGAR	1.401.200

SON GUARANIES: Un millon cuatrocientos un mil doscientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/2021 - Adenda Nº1	023/2021

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES

GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE
TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO AAVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Matias Mambreani
FECHA:	12-10-2021
HORA:	10:00 HS

OFFICENTER
Todo para su oficina