FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	226-314
SEÑORES:	OFFICENTER						
R.U.C. :	3765498-5					FECHA DE EMISIÓN:	04/08/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	399
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro	51.250			102.500
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo	51.250			51.250
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul	51.250			51.250
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo	51.250			51.250
2	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores.	35.000			70.000
1	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro.	35.000			35.000
SUB - TOTAL						361.250
					TOTAL A PAGAR	361.250

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
76/2022	33

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
TT AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TEC COR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO:340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	[redacted]
FIRMA:	OFFICENTER de PABLO SANABRIA
ACLARACIÓN:	Edgar Talavera
FECHA:	16/08/2022
HORA:	08:00 hs