FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	51/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5	FECHA DE EMISION :	20/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.	ORDEN PARTICULAR Nº	297

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	46	310

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Cartucho de toner KM 1500 POLVO RECARGABLE para fotocopiadora, marca Kyocera, KM-1500.	90.000			270.000
3	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca Kyocera, modelo Taskalfa 3500.	420.000			1.260.000
				0	0	1.530.000
					TOTAL A PAGAR	1.530.000

SON GUARANIES:	Un millón quinientos treinta mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
41/2020	101/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE ST AVC INT. JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN 1TE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	OFFICENTER Todo para su oficina
ACLARACION:	Matías Mambreani
FECHA:	20-07-2020
HORA:	10:00 HS.