FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 020/414 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>R.U.C. : 3765498-5 | | | | FECHA DE EMISION : | | 10/9/2021 |
| 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 | 46 | 414 | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 2 | UNIDAD | Cartucho de tinta Nº 664 a color, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115. | 105.000 | | | 210.000 |
| 6 | UNIDAD | Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn. | 66.000 | | | 396.000 |
| 4 | UNIDAD | Cartuchos de tóner 05 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet P2055. Blanco y Negro. | 66.000 | | | 264.000 |
| 2 | UNIDAD | Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet P1102W | 66.000 | | | 132.000 |
| 2 | UNIDAD | Cartúchos de tóner 53 A, para impresora, marca HP Laser | 90.000 | | | 180.000 |
| 2 | UNIDAD | Cartúchos de tóner 83 A, para impresora/fotocopiadora HP Laser | 66.000 | | | 132.000 |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 1.314.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.314.000 |
| SON GUARANIES: | Un millon trescientos catorce mil.---------- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 47/2021 - Adenda Nº 1 | 023/2021 |
| CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE<br>MY DCEM - JEFE DAF COMFAER | PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI<br>CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON<br>TTEL AV - JEFE PRESUPUESTO | SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ<br>SGTO A 1VC - JEFE ADQUISICIONES |

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | OFFICENTER<br>Todo para su oficina |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Pablo Vielma |
| FECHA: | 10/09/2021 |
| HORA: | 09:00 |