FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	08/313
FECHA DE EMISION :	17/04/2018
ORDEN PARTICULAR Nº	125
Producto Nº	162

SEÑORES: OLISERVICE S.R.L.
R.U.C.: 80021141-3

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DERCRIPCION DEL PRODUCTO
2	2	3	313	Formar, especializar y capacitar integralmente al Personal de la FAP para el empleo eficiente del poder Aeroespacial

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn	130.000			260.000
				0	0	260.000
					TOTAL A PAGAR	260.000

SON GUARANIES: Doscientos sesenta mil.----------

FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	36/2018 -	LIQUIDACION DE IVA 10%	23.636
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	23.636
PEDIDO INTERNO Nº:	06- 2018 -		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO PLECHA SO AVC	JUAN HUGO GALLI GIMENEZ CAP AVL - JEFE DAF CIAERE LISSANDRA SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	GABRIEL FOTH VALLOVERA CONEL DEM - CMDTE DEL CIAERE CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SO AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30 - Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 340/342.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Tintas y Toner

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Robert Spinola
FECHA:	18/04/18
HORA:	09:00 hs.

OLI SERVICE S.R.L.
25 de Mayo N° 871
Tel.: 491.121
Asunción - Paraguay

Scanned with CamScanner