FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		27/310
SEÑORES VICSIL R.U.C. : 3779335-7				FECHA DE EMISION :		20/05/2019
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		215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Cartuchos de tóner 11 A, para Impresora, marca HP Laser Jet 2410.	218.000			1.308.000
10	Unidad	Cartuchos de tóner 53 A, para Impresora, marca HP Laser Jet P2015.	124.995			1 249.950
74	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	67.443			4.990.782
34	Unidad	Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet D1102WC, Impresora HP Laser Jet P2035. Blanco y Negro.	78.000			2.652.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo (yellow).	61.000			122.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul (cyan).	61.000			122.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo (magenta).	52.108			104.216
3	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro (black).	52.108			156.324
2	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores.	58.000			116.000
2	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro.	52.000			104.000
				0	0	10.925.272
					TOTAL A PAGAR	10.925.272

SON GUARANIES:	Diez millones novecientos veiticinco mil doscientos setenta y dos.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
58/2019	16/2019
GABINO DE JESUS GARCETE CAPAVE - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIANO PAOLI ANABRIA BORDÓN TTE 1ro - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENTEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE LA FUENTE DE LA OBRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Silva
FECHA:	20/05/2019
HORA:	10:30.

DISTRIBUIDORA VICSIL
Juan Victor Silva Bogado
R.U.C.: 3779335-7