FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERANAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	DISTRIBUIDORA VICSIL	Nro. :	18-313
R.U.C. :	3779335-7	FECHA DE EMISION :	20/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA		ORDEN PARTICULAR Nº	215
		Producto Nº	162

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
11	Unidad	Cartuchos de toner 78 A para Impresora Laser Jet	67.443			741.873
5	Unidad	Cartuchos de toner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet	78.000			390.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo	61.000			122.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul	61.000			122.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo	52.108			104.216
4	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro	52.108			208.432
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	1.908.521
					TOTAL A PAGAR	1.908.521

SON GUARANIES: Un millon novecientos ocho mil quinientos veinte y uno ----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	58/2019 -	LIQUIDACION DE IVA 10%	173.502
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	173.502
PEDIDO INTERNO Nº:	06.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM AVC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY AVL - JEFE DAF CIAERE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10 -	OJETO DE GASTO: 340/342
Letra: Diez	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles de Oficinas

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Gustavo Bogado
FECHA:	22-05-19
HORA:	10:30 HS.

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

Scanned with CamScanner