FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	147-314
SEÑORES:	OFFICENTER				
R.U.C. :	3765498-5			FECHA DE EMISION :	23/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	307
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Cartucho de tóner BLACK GPR-22, para Fotocopiadora Canón 1024.	80,000			640,000
8	Unidad	Cartucho para fotocopiadora Canón image runner 1435i.	230,000			1,840,000
8	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn.	80,000			640,000
8	Unidad	Cartucho de tóner para Fotocopiadora, marca Sharp 1642CSx600 GRP.	190,000			1,520,000
8	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	82,000			656,000
8	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	80,000			640,000
8	Unidad	Cartucho de tinta N° 122 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	80,000			640,000
8	Unidad	Cartucho de tinta N° 122 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	82,000			656,000
SUB - TOTAL						7,232,000
					TOTAL A PAGAR	7,232,000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/2021	027/2024

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	ANGEL RENE CHENA LATERZA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ CAPITAN DIPL DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	26/07/21
HORA:	10:00 Hs

OFFICENTER
Todo para su oficina