FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 155-314

SEÑORES: OFI COMPRAS
R.U.C. : 3500971-3

FECHA DE EMISION : 27/07/2021

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Cartucho de toner, para Impresora Lexmark MS415 dn	333,500			667,000
7	Unidad	Tóner para Impresora Samsung modelo ML 2950 NDR.	156,000			1,092,000
SUB - TOTAL						1,759,000
					TOTAL A PAGAR	1,759,000

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG

CONTRATO Nº 48/2021

PEDIDO INTERNO Nº 027/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP. AVC. - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
LECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SUBTEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10
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:	Carlos Espinola
FECHA:	28/07/21
HORA:	15.00

OFICINA COMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel.: 326 5953