FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		17/414
SEÑORES OFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		20/04/2020
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		152
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		
2	2	47	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**LOTE N° 18, ITEM 1:**Mantenimiento y reparación de Impresora marca **HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT:3118** Ubicado en el Departamento de Personal A-1	324.696			324.696
1	Unidad	**LOTE N° 18, ITEM 2:**Mantenimiento y reparación de Impresora marca **HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 2731** Ubicado en la Dirección del Centro Financiero	324.696			324.696
1	Unidad	**LOTE N° 18, ITEM 3:**Mantenimiento y reparación de Impresora marca **HP LASERJET 2015 DN, ROT: 1781** Ubicado en el Departamento de Contabilidad	324.696			324.696
1	Unidad	**LOTE N° 18, ITEM 4:**Mantenimiento y reparación de Impresora marca **HP LASER JET MFP I27 FN, ROT: 3119** Ubicado en el Departamento de Personal A-1	324.696			324.696
1	Unidad	**LOTE N° 18, ITEM 5:**Mantenimiento y reparación de Impresora marca **HP LASER P1606 DN, ROT: 273** Ubicado en el Departamento Unidad Administrativa COMFAER	324.696			324.696
1	Unidad	**LOTE N° 18, ITEM 6:**Mantenimiento y reparación de Impresora marca **HP LASER JET NP 2015 DN, ROT: 2266** Ubicado en el Departamento Ayudantía General	324.696			324.696
TOTAL					0	1.948.176
					TOTAL A PAGAR	1.948.176

SON GUARANIES:	Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y seis.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 11/2020	PEDIDO INTERNO N° 68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVI - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REP. DE MAQ, EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	20-04-2020
HORA:	08:00hs

OFFICENTER
Todo para su oficina