FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					Nro. :	77/310
SEÑORES: OFICOMPRAS R.U.C. : 3500971-3					FECHA DE EMISION :	8/7/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.					ORDEN PARTICULAR N°:	231
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.		Producto N° 1	
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE 4				
2	Unid.	Cartucho de tinta color negro, p/impresora, marca HP DESKJET 1510	117.600			235.200
2	Unid.	Cartucho de tinta a color, p/impresora, marca HP DESKJET 1510	124.600			249.200
2	Unid.	Cartucho de tinta color negro, p/impresora, marca HP DESKJET D1660	112.000			224.000
1	Unid.	Cartucho de tinta a color, p/impresora, marca HP DESKJET D1660	120.400			120.400
					TOTAL A PAGAR	828.800

SON GUARANIES:	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
43/2024	35/2024
ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUNEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/342
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Johana Sanchez 3500971-3
FECHA:	08/07/2024
HORA:	09:25