FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 509-314

SEÑORES: OFFICENTER
R.U.C. : 3765498-5

FECHA DE EMISION : 15/10/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 670

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA A COLOR PARA IMPRESORA, MARCA HP DESJET 2480	90.000			540.000
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER BLACK JPR -22, PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 1024	140.000			560.000
3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML 2950 NDR	220.000			660.000
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP 1641 CS X 600 GPR	285.000			1.425.000
SUB - TOTAL						3.185.000
					TOTAL A PAGAR	3.185.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG

CONTRATO Nº 32/2018

PEDIDO INTERNO Nº 36/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE 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 Sanabria
FECHA:	22-10-18
HORA:	10:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina