FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	025/414
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :	17/8/2022
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 Nº:	399
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -	
1	1	46	414		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	85.000			425.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	75.000			375.000
6	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 color negro, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	93.000			558.000
6	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 a color, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	97.000			582.000
30	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	60.000			1.800.000
10	Unidad	Cartuchos de tóner 05A/80A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet P2055. Blanco y Negro.	60.000			600.000
6	Unidad	Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet P1102W	60.000			360.000
6	Unidad	Cartúchos de tóner 83 A, para impresora/fotocopiadora HP Laser	185.000			1.110.000
4	Unidad	Tinta 544 color negro	75.900			303.600
4	Unidad	Tinta 544 color amarillo	75.900			303.600
4	Unidad	Tinta 544 color rojo	75.900			303.600
4	Unidad	Tinta 544 color azul	75.900			303.600
						7.024.400
					TOTAL A PAGAR	7.024.400

SON GUARANIES: Siete millones veinte y cuatro mil cuatrocientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
76/2022	28/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
TP. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION 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:	Pablo S.
FECHA:	17-08-2022
HORA:	09:00hs

OFFICENTER
Todo para su oficina