FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	054/310
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :	26/10/2021
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	407
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	UNIDAD	Cuaderno universitario de 100 hojas tapa blanda de una raya.	12.000			72.000
6	UNIDAD	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	5.650			33.900
2	UNIDAD	Caja de pinches	650			1.300
8	UNIDAD	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	11.300			90.400
7	UNIDAD	Sello institucional con el logo institucional	8.000			56.000
19	UNIDAD	DVD regrabables	12.000			228.000
TOTAL				0	0	481.600
					TOTAL A PAGAR	481.600

SON GUARANIES: Cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/2021 - Adenda Nº1	023/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIELA ACOSTA DIEZ SGTO A-AVC - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Matias Mambreni
FECHA:	26/10/21
HORA:	09:00