FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	76/310
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 2				
16	Unid.	Cartucho de toner, p/fotocopiador/impresora MX321DN Lexmark 56F4000.	1.475.705			23.611.280
		LOTE 3				
10	Unid.	Cartucho de toner, p/fotocopiador BROTHER DCP-8150dn	126.000			1.260.000
11	Unid.	Cartucho de toner, HL5L100DN E-TN820 marca BROTHER	154.000			1.694.000
		LOTE 4				
2	Unid.	Cartucho de tinta N° 662 a color, p/impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545	126.000			252.000
1	Unid.	Cartucho de tinta N° 662 color negro, p/impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545	133.000			133.000
1	Unid.	Cartucho de tinta N° 122 color negro, p/impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050	126.000			126.000
1	Unid.	Cartucho de tinta N° 122 a color, p/impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050	133.000			133.000
1	Unid.	Cartucho de tinta N° 664 color negro, p/impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115	126.000			126.000
1	Unid.	Cartucho de tinta N° 664 a color, p/impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115	133.000			133.000
1	Unid.	Cartucho de tinta color negro, p/impresora, marca HP DESKJET F2480	112.000			112.000
1	Unid.	Cartucho de tinta a color, p/impresora, marca HP DESKJET F2480	145.667			145.667
		SUB TOTAL				27.725.947
					TOTAL A PAGAR	27.725.947

SON GUARANIES:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE.--

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 43/2024	PEDIDO INTERNO N° 35/2024
ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	YELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SCTO 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:	Shara Sánchez
FECHA:	08/07/2024
HORA:	09:25

OFICOMPRAS
RUC:3500971-3
Tel.:326 5953