FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	033/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5	FECHA DE EMISION :	18/06/2020
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°	152

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	46	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Lote N° 17 (ITEM N° 2): Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca BROTHER DCP8150, **Rot: 3459** Ubicado en el Departamento de Tesorería						
1	Unidad	Cambio de revelador digital	142.333			142.333
1	Unidad	Cambio de rodillo difusor	161.000			161.000
						303.333
					TOTAL A PAGAR	303.333

SON GUARANIES: Trescientos tres mil trescientos treinta y tres.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
11/2020	68/2019

CRISTIHAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. N° 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Matias Mambrani
FECHA:	18-06-2020
HORA:	08:30 Hs