FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		037/414
SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		14/12/2021
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		632
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Cartucho de tóner, para Fotocopiadora/Impresora 321 DN Lexmark 56FB000 -	1.100.000			11.000.000
TOTAL						11.000.000
					TOTAL A PAGAR	11.000.000
SON GUARANIES:	Once millones.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 114/2021	PEDIDO INTERNO Nº 030/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE 1TE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A.A.C. - 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 ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	14/12/2021
HORA:	08:00

OFFICENTER
Todo para su oficina