FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 510-314

SEÑORES: OFFICENTER
R.U.C. : 3765498-5

FECHA DE EMISION : 15/10/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 670

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	UNIDAD	KIT PARA RECARGA DE TINTA EN NEGRO	80.000			480.000
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1435	250.000			1.000.000
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER 78A PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA LASER JET 1536 DNF, MPF/P 1606DN	84.000			336.000
		SUB - TOTAL				1.816.000
					TOTAL A PAGAR	1.816.000

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG

CONTRATO Nº 132/2018

PEDIDO INTERNO Nº 36/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340/342
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Saucedo
FECHA:	22-10-18
HORA:	10:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina