FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

SEÑORES: OFFICENTER		Nro. :	036/414
R.U.C. : 3765498-5		FECHA DE EMISION :	20/9/2022
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:	473
Tip. Presup. I / Programa 1 / Actividad 46	U.R. 414	Producto Nº -	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
80	Unidad	Tapa plástica transparente tamaño oficio	572			45.760
80	Unidad	Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul	572			45.760
20	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	475			9.500
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	1.088			10.880
20	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	270			5.400
4	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	29.000			116.000
1	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio, opaco.	9.125			9.125
16	Unidad	DVD regrabables	9.463			151.408
5	Unidad	Cartucho de toner, para Fotocopiadora/Impresora MX321DN Lexmark 56F4000	950.000			4.750.000
5	Unidad	Cartucho de toner TN 850 para impresora marca BROTHER HL -L5100ND	73.750			368.750
						5.512.583
			TOTAL A PAGAR			5.512.583

SON GUARANIES: **Cinco millones quinientos doce mil quinientos ochenta y tres.---**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
ADENDA 76/2022	34/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.F. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO 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:	OFFICENTER Todo para su oficina
ACLARACIÓN:	Fabio
FECHA:	20-09-2022
HORA:	08:00 hs.