FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		111-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		23/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		307
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro (black).	65.000			390.000
6	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo (yellow).	65.000			390.000
6	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul (cyan).	65.000			390.000
6	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo (magenta).	65.000			390.000
6	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores.	40.000			240.000
6	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro.	40.000			240.000
SUB-TOTAL						2.040.000
TOTAL A PAGAR						2.040.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES CUARENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
47/2021	27
GABINO DE JESÚS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO GONZALEZ TTE AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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 Vielma
FECHA:	23/07/2021
HORA:	15:00

OFFICENTER
Todo