FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		352-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		07/11/2018
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°:		670
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Cartucho de toner, para Impresora Lexmark MS415 dn	550.000			1.650.000
3	Unidad	Cartucho de toner,para fotocopiadora HP Laser Jet 1024	170.000			510.000
2	Unidad	Cartucho de toner, para impresora HP Deskjet 2035	84.000			168.000
3	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet 2050	90.000			270.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet 2050	93.000			186.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet 1510	90.000			180.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet 1510	93.000			186.000
2	Unidad	Toner, para Impresora HP Laser Jet 1606 blanco y negro	86.000			172.000
2	Unidad	Toner, para Impresora HP DeskJet P2035 blanco y negro.	86.000			172.000
6	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet D1660	90.000			540.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet D1660	93.000			186.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet F 2480	93.000			186.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet F 2480	90.000			180.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet 1050	90.000			180.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet 1050	93.000			186.000
SUB-TOTAL						4.952.000
TOTAL A PAGAR						4.952.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 132/2018	PEDIDO INTERNO N°: 92
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10.(DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITRIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Luis A. Izarra
ACLARACION:	Luis Angel Izarra
FECHA:	13-11-18
HORA:	09:00

OFFICENTER
Todo para su oficina