FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		90/310
SEÑORES VICSIL R.U.C. : 3779335-7				FECHA DE EMISION :		21/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR N°		215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	05	00	310	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cartuchos de tóner 11 A, para Impresora marca HP Laser Jet P2410	218.000			218.000
2	Unidad	Cartuchos de tóner 53 A, para Impresora marca HP Laser Jet P2015	124.995			249.990
14	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A, para Impresora/ Fotocopiadora HP Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn	67.443			944.202
6	Unidad	Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora marca HP Laser Jet P1102 W	78.000			468.000
				0	0	1.880.192
					TOTAL A PAGAR	1.880.192

SON GUARANIES:	Un millón ochocientos ochenta mil ciento noventa y dos.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 58/2019	PEDIDO INTERNO N° 45/2019
CABINO DE JESÚS GARCETE TTE 1° AVI - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SAYABRIA BORDÓN TTE 1° AVI - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 90 LETRA: (DIEZ)	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO 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:	Juan V. Silva
FECHA:	21/08/2019
HORA:	08:00

VICSIL DISTRIBUIDORA
De: Juan Víctor Silva Bogado
R.U.C.: 3779335-7