FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		150-311
SEÑORES: DISTRIBUIDORA VICSIL RUC: 3779335-7				FECHA DE EMISION:		03/06/2019
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°:		215
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	67.443			404.658
5	Unidad	Cartucho de tóner, para impresora, marca HP Deskjet 2035.	78.000			390.000
SUB-TOTAL						794.658
TOTAL A PAGAR						794.658
SON GUARANIES:	SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
58/2019	46
OSCAR RAMON ARTIGAS AVALOS TCNEL DCEM - JEFE DAF IBA	ERNESTO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE ACCIDENTAL DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROTA S/A TEC. 1	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN CAP 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:	Juan
FECHA:	14/06/19
HORA:	10:00.

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