COMANDO EN JEFE
OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL
Giraduría
--- o ---

ORDEN DE COMPRA Nº 10/19

CENTRO FINANCIERO Nº: ***1 - Comando en Jefe***
UNIDAD RESPONSABLE : ***8 - Obispado Castrense***

Modalidad: ***Concurso de Ofertas***
RUC: ***80007145-0***

Señores: *NAZARENO COMERCIAL*
Dirección: *Avda Artigas Nº 1520 y Concepcion L. Chavez*
RUC: *80014633-6*

FECHA DE EMISION
16-06-2020

Según Contrato Nº 43/2020, Lote Nº 29.-

U. Resp.: **8** Programa: **001** Sub. Programa: **01** Documento: ***Factura a Crédito***

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas		Gravadas
1	5	Unidad	Torner para impresora negro, original	211.000			1.055.000
2	7	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro, original HP	87.500			612.500
3	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color, original HP	98.000			490.000
4	8	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro, original HP	87.500			700.000
5	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color, original HP	98.000			490.000
				TOTAL	-	-	**3.347.500**

SON GUARANIES: *Tres millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos.*----------

Forma de Pago : *A crédito*

Lugar de Entrega : *Asunción*

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
OBISPADO DE LAS FF. AA. NN Y PN
GIRADURIA

ROBERTO C. SILGUERO RODAS
Cnel Int - Girador

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
OBISPADO DE LAS FF. AA. NN Y PN
OBISPO

Mons. ADALBERTO MARTINEZ FLORES
GRAL DIV CPLL - Admr. Ap.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Imputación Presupuestaria	Tramite Interno
Jefe deposito	*342*	

Recibido por:

Firma: ..... **Aclaración:** Juan Salinas **CIC Nº:** 3984444 **Fecha:** .....