# FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 024/414 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>R.U.C. : 3765498-5 | | | | FECHA DE EMISION : | 17/8/2022 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº: | 399 |
| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº - | |
| 1 | 1 | 46 | 414 | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Unidad | Tapa plástica transparente tamaño oficio | 572 | | | 228.800 |
| 400 | Unidad | Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul | 572 | | | 228.800 |
| 100 | Unidad | Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas. | 475 | | | 47.500 |
| 50 | Unidad | Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas. | 1.088 | | | 54.400 |
| 100 | Unidad | Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas. | 270 | | | 27.000 |
| 3 | Unidad | Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades | 57.000 | | | 171.000 |
| 3 | Unidad | Cajas de boligrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul | 57.000 | | | 171.000 |
| 20 | Unidad | Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting. | 29.000 | | | 580.000 |
| 8 | Unidad | Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio, opaco. | 9.125 | | | 73.000 |
| 3 | Unidad | Sello numerador automatico foliador | 19.500 | | | 58.500 |
| 80 | Unidad | DVD regrabables | 9.463 | | | 757.040 |
| 25 | Unidad | Cartucho de toner, para Fotocopiadora/Impresora MX321DN Lexmark 56F4000 | 950.000 | | | 23.750.000 |
| 4 | Unidad | Cartucho para fotocopiadora Canón image runner 1435i. | 197.500 | | | 790.000 |
| 25 | Unidad | Cartucho de toner TN 850 para impresora marca BROTHER HL -L5100ND | 73.750 | | | 1.843.750 |
| | | | | | | **28.780.790** |
| | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **28.780.790** |

**SON GUARANIES:** Veinte y ocho millones setecientos ochenta mil setecientos noventa.----------

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº: | PEDIDO INTERNO Nº: |
| 76/2022 | 28/2022 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
CAP DCEM - JEFE DAF COMEAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – CENTRO FINANCIERO Nº 4 – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OSCAR RAMON ARMOA AYALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
T.P. - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO.A.V.C. - JEFE ADQUISICIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 340/342 |
| LETRA: (Diez) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. |

**RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Pablo OFFICENTER |
| FECHA: | 17-08-2022 |
| HORA: | 09:00 hs. |

OFFICENTER
Todo para su oficina