FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		108-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		23/07/2021
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°:		307
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cartucho de toner, para Impresora Lexmark MS415 dn	390.000			1.560.000
18	Unidad	Cartucho de toner, para Fotocopiadora/Impresora 321 DN Lexmark 56FB000	700.000			12.600.000
SUB-TOTAL						14.160.000
TOTAL A PAGAR						14.160.000
SON GUARANIES:	CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
47/2021	27
GABINO DE JESUS GARCETE MY-DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBOTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO GONZALEZ TTE 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 ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	23/07/2021
HORA:	15:00

OFFICENTER
Todo para su oficina