FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	176-314
FECHA DE EMISION :	12/05/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	226
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: OFFICENTER
R.U.C.: 3765498-5

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Cartucho de toner, para impresora Lexmark MS415 dn	390.000			3.120.000
6	Unidad	Cartucho de toner BLACK GPR-22, para Fotocopiadora Canon 1024	90.000			540.000
2	Unidad	Cartucho para fotocopiadora Canon image runner 1435i.	250.000			500.000
3	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn.	92.000			276.000
4	Unidad	Cartucho de toner para Fotocopiadora, marca Sharp 1641CSx600 GRP.	240.000			960.000
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro (black).	65.000			130.000
7	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores.	35.000			245.000
7	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro.	35.000			245.000
		SUB - TOTAL				6.016.000
					TOTAL A PAGAR	6.016.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DIECISEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 41/2020	PEDIDO INTERNO Nº 20/2020

PREPARADO POR:
SYNDICO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC
JEFE DE FINANCIAMIENTO

RODRIGO CABRERA MARTINEZ
TTE CNEL JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE CNEL JEFE DIV ADQUISICIONES

NUMERO: 10
LETRA: 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:	Pablo Sanchez
FECHA:	18-05-2020
HORA:	10:30 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina