FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	78/310
SEÑORES: OFICOMPRAS R.U.C. : 3500971-3				FECHA DE EMISION :	8/7/2024
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 N°:	231
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° 1	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE 5				
10	Unid.	Cartucho de tóner 78 A p/impresora/fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606dn	91.000			910.000
9	Unid.	Cartucho de tóner p/impresora HP Laser Jet P2035	123.200			1.108.800
8	Unid.	Cartucho de tóner 85A p/impresora HP Laser Jet P1102W	91.000			728.000
8	Unid.	Cartucho de tóner 53A p/impresora HP Laser	151.200			1.209.600
10	Unid.	Cartucho de tóner 83A p/impresora/fotocopiadora HP Laser	100.800			1.008.000
		LOTE 6				
16	Unid.	Tinta 544 color negro	77.647			1.242.352
16	Unid.	Tinta 544 color amarillo	77.647			1.242.352
16	Unid.	Tinta 544 color rojo	77.647			1.242.352
16	Unid.	Tinta 544 color azul	77.647			1.242.352
SUB TOTAL						9.933.808
					TOTAL A PAGAR	9.933.808

SON GUARANIES:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
43/2024	35/2024
ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DEEV - DIRECTOR C.F. N° 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - 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:	Johana Sánchez
FECHA:	08/07/2024
HORA:	09:25