FUERZA AEREA PARAGUAYA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		47/313
SEÑORES	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.			FECHA DE EMISION :		20/12/2021
R.U.C. :	80014633-6					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		632.-
Clase de prog	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Cartucho de toner fotocopiadora marca BROTHER DCP - 8150dn	102.000			204.000
2	Unidad	Cartucho de toner fotocopiadora marca BROTHER HL - L 5100dn	98.000			196.000
2	Unidad	Cartucho de toner para impresora HP Laser Jet P1606dn.	68.000			136.000
2	Unidad	Cartucho de toner para impresora HP Laser Jet P1102W.	68.000			136.000
3	Unidad	Cartucho de toner para impresora HP Deskjet 2050.	94.000			282.000
2	Unidad	Toner para impresaora Samsung modelo MLT-D111S	97.000			194.000
2	Unidad	Toner para impresaora Samsung modelo ML2950NDR	110.000			220.000
4	Unidad	Toner para impresaora EPSON, modelo L3150	85.000			340.000
				0	0	1.708.000
					TOTAL A PAGAR	1.708.000
SON GUARANIES:	Un millon setecientos ocho mil.-					

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	116/2021.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	155.273
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	155.273
PEDIDO INTERNO Nº:	06.-		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE

ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ S1° AVC RENDICION DE CUENTA	PERLA ADRIANA ROMAN S1° TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 340/342.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	NAZARENO COM. E IND. S.R.L. División Licitaciones Públicas Artigas 1520 - Tel.: 214.190
ACLARACION:	Juan Salinas
FECHA:	23/12/2021
HORA:	