FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		148-311
SEÑORES: DISTRIBUIDORA VICSIL RUC: 3779335-7				FECHA DE EMISION:		03/06/2019
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°:		215
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
19	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	67.443			1.281.417
20	Unidad	Cartucho de tóner, para impresora, marca HP Deskjet 2035.	78.000			1.560.000
10	Unidad	Cartuchos de tóner 05 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet P2055. Blanco y Negro.	78.000			780.000
SUB-TOTAL						3.621.417
TOTAL A PAGAR						3.621.417

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
53/2019	45

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM JEFE DAF IBA	JORGE RAMON MACIEL CAP AVIA JEFE DE ADQUISICIONES	HUBERTO SALINAS OLMEDO TCNEL DCEM COMANDANTE ACCIDENTAL DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO BARRIOS S/ AYTEC		FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVIA JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 BIEN	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:	Juan Silva
FECHA:	14/06/2019
HORA:	10:00

DISTRIBUIDORA VICSIL
De: Juan Victor Silva Rogado
RUC: 3779335-7