# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 154-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: OFI COMPRAS<br>R.U.C. : 3500971-3 | | | | FECHA DE EMISION : | | 27/07/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 307 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 6 | Unidad | Cartucho de toner, para Impresora Lexmark MS415 dn | 333,500 | | | 2,001,000 |
| 1 | Unidad | Tóner para Impresora Samsung modelo ML 2950 NDR. | 156,000 | | | 156,000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 2,157,000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 2,157,000 |
| SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL.- | | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº<br>48/2021 | PEDIDO INTERNO Nº<br>027/2021 |
| FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ<br>CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA FEG - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 340/342<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Carlos Espinola. |
| FECHA: | 28/07/21 |
| HORA: | 15.00 |

OFICINA COMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel.: 328 [illegible]953