FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		25/310
SEÑORES TECHNO AMERICAN S.R.L. R.U.C. : 80003668-9				FECHA DE EMISION :		13/05/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR Nº		226
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		
1	05	46	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
18	Unidad	Cartucho de toner, para Impresora Lexmark MX 321 dn	410.000			7.380.000
				0	0	7.380.000
					TOTAL A PAGAR	7.380.000
SON GUARANIES:	Siete millones trescientos ochenta mil.					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
42/2020	122/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT- JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVC - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
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 A OCAMPO
FECHA:	25/05/2020
HORA:	09:45

Techno American
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Telf.: 444 536 - 446 452