FUERZA AEREA PARAGUAYA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 46/313

SEÑORES: OFFICENTER

R.J.C. : 3765498-5

FECHA DE EMISICN : 15/12/2021

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 para fotocopiadora, canon image runner 1435i	240.000			480.000
2	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca canon IR 1022IF	95.000			190.000
2	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo taskalfa 3500i	450.000			900.000
2	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo ECSYS M3145i	650.000			1.300.000
2	Unidad	Cartucho de toner para impresora, marca KYOCERA, modelo ECSYS P2040i	650.000			1.300.000
				0	0	4.170.000
					TOTAL A PAGAR	4.170.000

SON GUARANIES: Cuatro millones ciento setenta mil.-

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	114/2021.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	379.091
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	379.091
PEDIDO INTERNO Nº:	05		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ S1º AVC RENDICION DE CUENTA	PERLA ADRIANA ROMAN S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE 1TE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE

ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CNEL DCEM - CMTE DE CIAERE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.- Letra: Diez	OJETO DE GASTO: 340/342.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cesar Talavera.
FECHA:	16/12/2021.
HORA:	

OFFICENTER