FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	013/414
SEÑORES: OFICOMPRAS R.U.C. : 3500971-3	FECHA DE EMISION :	11/8/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	307

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	UNIDAD	TINTA 544 COLOR NEGRO	39.000			78.000
2	UNIDAD	TINTA 544 COLOR AMARILLO	32.500			65.000
2	UNIDAD	TINTA 544 COLOR ROJO	32.500			65.000
2	UNIDAD	TINTA 544 COLOR AZUL	32.500			65.000
TOTAL				0	0	273.000
					TOTAL A PAGAR	273.000

SON GUARANIES: Doscientos setenta y tres mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
48/2021	014/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICH CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SAVAIRIA BORDON TTEI AVC - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSPA PAEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	OFICOMPRAS RUC: 3500971-3 Tel.: 326 5953
FIRMA:	
ACLARACION:	Isaías Gonzalez
FECHA:	13/08/2021
HORA:	15/40