FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	030-402
SEÑORES: TECHNO AMERICAN SRL **RUC:** 80003668-9				FECHA DE EMISION:	01/06/2020
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°	226
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Recarga de tóner, para Impresora marca HP DeskJet P2035, blanco y negro.	78.000	-	-	390.000
SUB-TOTAL						390.000
TOTAL A PAGAR						390.000

SON GUARANIES: **TRESCIENTOS NOVENTA MIL.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO N°:**
42/2020	10

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. Sg TEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 340/342 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	19360 Ocampo
FECHA:	10/06/2020
HORA:	09:40

TECHNO AMERICAN S.R.L
Tel.: 444-535 / 490-449