FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		81/315
SEÑORES VICSIL R.U.C. : 3779335-7				FECHA DE EMISION :		25/07/2019
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		215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cartuchos de tóner 05 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet P2055. Blanco y Negro.	78.000			312.000
5	Unidad	Cartuchos de toner 80 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet Pro MFP1 400, Blanco y Negro.	78.000			390.000
				0	0	702.000
					TOTAL A PAGAR	702.000
SON GUARANIES:	Setecientos dos mil.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 58/2019	PEDIDO INTERNO Nº 16/2019
ALBERTO JESUS GARCETE JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	MAURICIO RENAN BOGADO MILICHI CORONEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
[illegible] FABRIA BORDÓN JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NUMERO DE OBJETO DE GASTO: 340/342

LETRA: DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Silva.
FECHA:	26/07/2019
HORA:	08:00

DISTRIBUIDORA VICSIL
De. Juan Víctor Silva Bogado
R.U.C.: 3779335-7