FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		268-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		03/09/2018
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°:		472
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Cartucho de toner 78 A	88.000			264.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 a color	95.000			475.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 color negro	88.000			440.000
2	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 color negro	88.000			176.000
5	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora marca LEXMARK MS415 dn con rendimientos para 10000 copias	550.000			2.750.000
SUB-TOTAL						4.105.000
TOTAL A PAGAR						4.105.000
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
104/2018	70
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/347 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	Luis A. Zorio
ACLARACION:	Luis Angel Zorio
FECHA:	11-09-18
HORA:	08:30