FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		345-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		10/10/2018
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°:		699
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%
1	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 a color	95.000			95.000
1	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 color negro	88.000			88.000
1	Unidad	Cartucho de toner, para Impresora, marca Lexmark MS415 dn. con rendimiento para 10000 páginas.	550.000			550.000
SUB-TOTAL						733.000
TOTAL A PAGAR						733.000
SON GUARANIES:	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
104/2018	89
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT. JEFE DAF IBA	JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN CNEL DCEM CMDTE ACC DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES
SERGIO BARROTA S/A TEC.	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES
JEFE DE PRESUPUESTO	
MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 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. Zarza
ACLARACION:	Luis Angel Zarza
FECHA:	15-10-18
HORA:	08:20