FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	22/315
SEÑORES MENEVA S.R.L. R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	03/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°	125.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	102.350			1.535.250
6	Unidad	Cartuchos de tóner 83 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet Pro MFP1 FN, Blanco y Negro.	102.350			614.100
7	Unidad	Cartuchos de tóner 80 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet Pro MFP1 400, Blanco y Negro.	112.700			788.900
10	Unidad	Cartuchos de tóner 05 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet P2055, Blanco y Negro.	112.700			1.127.000
8	Unidad	Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet D1102WC, Impresora HP Laser Jet P2035, Blanco y Negro	102.350			818.800
5	Unidad	Cartuchos de toner 53 A para Impresora, marca HP Laser Jet P2015	148.350			741.750
4	Unidad	Cartuchos de tóner 11 A, para Impresora, marca HP Laser Jet 2410	217.350			869.400
8	Unidad	Cartucho de tinta color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	43.700			349.600
8	Unidad	Cartucho de tinta a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	50.600			404.800
8	Unidad	Cartucho de tinta N° 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	43.700			349.600
8	Unidad	Cartucho de tinta N° 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	50.600			404.800
TOTAL				0	0	8.004.000
					TOTAL A PAGAR	8.004.000

SON GUARANIES :	Ocho millones cuatro mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
34/18	72/2017

ELIANO DEJESÚS GARCETE CRL AVI. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON ELAR CTEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
JUANA E. VALENZUELA R. TTE. AVI. - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6