FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		46-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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°:		125
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
		7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA			GESTION ADMINISTRATIVA		
5	Unidad	Cartucho de toner, para Impresora, marca Lexmark MS415 dn. con rendimiento para 10000 páginas.	650.000			3.250.000
SUB-TOTAL						3.250.000
TOTAL A PAGAR						3.250.000
SON GUARANIES:	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
35/2018	21

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVCANT 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 TES	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1° AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 TREINTA	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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria.
FECHA:	16-04-18
HORA:	09:00

OFFICENTER
Todo para su oficina