FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		45-311
SEÑORES: MENEVA RUC: 80024014-6				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°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	102.350			511.750
3	Unidad	Cartucho de toner, para impresora, marca HP Deskjet 2035.	112.700			338.100
3	Unidad	Cartucho de tinta color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	43.700			131.100
3	Unidad	Cartucho de tinta a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	50.600			151.800
6	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet 1510.	43.700			262.200
6	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora, marca HP Deskjet 1510.	50.600			303.600
6	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet D1660.	43.700			262.200
6	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora, marca HP Deskjet D1660.	50.600			303.600
1	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	50.600			50.600
SUB-TOTAL						2.314.950
TOTAL A PAGAR						2.314.950
SON GUARANIES:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2018	19
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 SARRUBIA 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
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEDI. OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	MENEVA S.R.L. RUC. 80024014-6
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Núñez
FECHA:	16-04-18
HORA:	10:00