FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		111/310
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		28/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		699.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	88.000			352.000
				0		352.000
					TOTAL A PAGAR	352.000

SON GUARANIES	Trescientos cincuenta y dos mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato Nº 104/18	94/2018
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JUANA E. VALENZUELA ROMERO TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARÍA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FV - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	Luis A. Gorria
ACLARACIÓN:	Luis Angel Gorria
FECHA:	28/11/018
HORA:	07:00