FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		94-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		21/06/2021
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°:		255
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Cartucho de tinta XXL para impresora HP 1515 negro	66.100			991.500
17	Unidad	Cartucho de tinta XXL para impresora HP 1515 color	95.000			1.615.000
16	Unidad	Toner para impresora Lexmark MS 312 dn	162.000			2.592.000
SUB-TOTAL						5.198.500
TOTAL A PAGAR						5.198.500
SON GUARANIES:	CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
35/2021	19
GABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SLA TEC	MAXIMO GALVAN SOPMAM - JEFE DE ADQUISICIONES	AURELIO NUÑEZ S1° TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
20 DIEF	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:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	22-06-2021.
HORA:	09:00.

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py