FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	002/310
SEÑORES: PRINTEC S.A. R.U.C. : 80018668-0	FECHA DE EMISION :	15/3/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR N°:	624

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.215	Unidad	Servicio de Alquiler de 01 (uno) Fotocopiadora Multifunción Color Tipo 1.	1.090			3.504.350
23.190	Unidad	Servicio de Alquiler de 6 (seis) Fotocopiadoras Multifunción Monocromática Tipo 2.	280			6.493.200
						9.997.550
					TOTAL A PAGAR	9.997.550

SON GUARANIES: Nueve millones novecientos noventa y siete mil quinientos cincuenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°: 112/2022	PEDIDO INTERNO N°: 24/2023

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
TNV DCEM - JEFE DAF COMFAER

FELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
T.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SCTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 250/255
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	PRINTEC SOCIEDAD ANÓNIMA
FIRMA:	Horacio Giménez
ACLARACIÓN:	Horacio Giménez
FECHA:	15-03-2023
HORA:	10:15.