FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		376-314
SEÑORES: R.U.C. :	OFFICENTER 3765498-5			FECHA DE EMISION :		10/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		472
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	88.000			528.000
6	Unidad	Cartuchos de tóner 85 A, para Impresora, marca HP Laser Jet D1102WC, Impresora HP Laser Jet P2035 . Blanco y Negro.	88.000			528.000
4	Unidad	Recarga de tóner, para Impresora marca HP DeskJet P2035, blanco y negro.	75.000			300.000
10	Unidad	Cartucho de tinta color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	95.000			950.000
10	Unidad	Cartucho de tinta a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	100.000			1.000.000
5	Unidad	Recarga de tóner, para Impresora marca HP Laser Jet 1606, blanco y negro.	75.000			375.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color negro, para impresora, marca HP Office Jet Pro 8710	95.000			190.000
6	Unidad	Cartucho de tinta a color para impresora, marca HP Office Jet Pro 8710	100.000			600.000
8	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet F 2480	88.000			704.000
SUB - TOTAL						5.175.000
				TOTAL A PAGAR		5.175.000
SON GUARANIES:	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 404/2018	PEDIDO INTERNO Nº 20/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ AGOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVCA JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	09-08-2018
HORA:	10:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina