FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		120/315
SEÑORES OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5				FECHA DE EMISION :		28/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR Nº		699.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Cartuchos de tóner 83 A, para Fotocopiadora/ Impresora HP Laser Jet Pro MFP1 FN. Blanco y Negro.	88.000			176.000
TOTAL					0	176.000
					TOTAL A PAGAR	176.000
SON GUARANIES	Ciento setenta y seis mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato N° 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 R. TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	OFFICENTER Todo para su oficina
FIRMA:	Luis A. Izorio
ACLARACIÓN:	Luis Angel Izorio
FECHA:	28/11/018
HORA:	07/00