FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		338-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		12/09/2019
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°:		450
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Cartucho de tóner, para Impresora Lexmark MS415 dn	478.333			956.666
3	Unidad	Cartucho de tóner BLACK JPR-22, para Fotocopiadora Canón 1024.	110.833			332.499
1	Unidad	Cartucho de tinta N° 122 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	72.000			72.000
1	Unidad	Cartucho de tinta N° 122 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	75.000			75.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet 1510.	72.000			144.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora, marca HP Deskjet 1510.	75.000			150.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet D1660.	72.000			144.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora, marca HP Deskjet D1660.	75.000			150.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet F 2480.	72.000			144.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora, marca HP Deskjet F 2480.	75.000			150.000
2	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora, marca HP Deskjet 1050.	72.000			144.000
2	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora, marca HP Deskjet 1050.	75.000			150.000
SUB-TOTAL						2.612.165
TOTAL A PAGAR						2.612.165

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
56/2019	105
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL ICEM- JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBÉN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTIA S/A TEC III	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	Matías Mombreani
FECHA:	17-09-19
HORA:	15:30

OFFICENTER
Todo para su oficina