FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		352-311
SEÑORES: NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. RUC: 80014633-6				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°:		506
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%
16	Unidad	Cartucho de toner,para fotocopiadora HP Laser Jet 1024	187.500			3.000.000
11	Unidad	Cartucho de toner, para impresora HP Deskjet 2035	101.200			1.113.200
20	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet 2050	63.000			1.260.000
20	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet 2050	67.000			1.340.000
20	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet 1510	58.000			1.160.000
20	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet 1510	70.000			1.400.000
11	Unidad	Toner, para Impresora HP Laser Jet 1606 blanco y negro	95.000			1.045.000
10	Unidad	Toner, para Impresora HP DeskJet P2035 blanco y negro.	101.200			1.012.000
20	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet D1660	58.000			1.160.000
20	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet D1660	62.000			1.240.000
20	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet F 2480	58.000			1.160.000
20	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet F 2480	62.000			1.240.000
20	Unidad	Cartucho de tinta color Negro para impresora HP Deskjet 1050	63.000			1.260.000
20	Unidad	Cartucho de tinta a Color para impresora HP Deskjet 1050	67.000			1.340.000
						18.730.200
TOTAL A PAGAR						18.730.200
SON GUARANIES:	DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
86/2019	6

OSCAR RAMON ABAMOA AVALOS
TCNEL DCEM JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVLA - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	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:	Juan Salinas.
FECHA:	23-09-19
HORA:	09:45.

NAZARENO COM. E IND. S.R.L.
División Licitaciones Públicas
Artigas 1520 - Tel.: 214.190