FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		70/310
SEÑORES KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.				FECHA DE EMISION :		02/06/2018
R.U.C. : 80004240-9						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		131.-
				Producto N°		1213
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	05	00	310	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		CIA AÉREA COPA AIRLINES				
1	Unidad	Tramo: Tkt ASU/PTY/ASU. JESUS MARIA ARANDA. ELADIO GONZÁLEZ . EDWIN RAMON MARTINEZ.		20.820.605		2.547.831
				20.820.605		2.547.831
					TOTAL A PAGAR	23.368.436

SON GUARANIES :	Veintitres millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
26/18	11/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CAEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 230/231 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Nery González
FECHA:	02-06-2018
HORA:	9.00.