FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		008/310
SEÑORES: IN DESING S.R.L. R.U.C. : 80046351-0				FECHA DE EMISION :		7/6/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº:		197
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
675	Unidad	Papel tamaño oficio	24.150			16.301.250
20	Unidad	Papel tamaño A4	21.000			420.000
						16.721.250
					TOTAL A PAGAR	16.721.250
SON GUARANIES:	Diez y seis millones setecientos veinte y un mil doscientos cincuenta.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 29/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 12/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CORL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE 1º AVC - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1º AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 330/331
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Osmar Legatco IN DESIGN S.R.L
FECHA:	09-06-2021
HORA:	09:00