FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		73/315
SEÑORES FERRETERÍA COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		26/07/2018
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		416.-
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%
3	Unidad	Tejido de alambre de 2 mts de altura en rollo de 25 mts	333.466			1.000.398
587	Unidad	Tornillos y tarugos n°8	200			117.400
TOTAL					0	1.117.798
					TOTAL A PAGAR	1.117.798

SON GUARANIES	Un millón ciento diecisiete mil setecientos noventa y ocho.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Contrato N° 101/18	32/2018
GARINO DEJESÚS GARCETE CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JUANA E. VALENZUELA R. TTE. AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ TP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	OBJETO DE GASTO:390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo Eduardo
FECHA:	26/07/2018
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540