FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		21/315
SEÑORES KUATIAPO S.A. R.U.C. : 80018186-7				FECHA DE EMISION :		03/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		160.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
997	Unidad	Resma de papel tamaño oficio	20.250			20.189.250
40	Unidad	Resma de papel tamaño A4	17.719			708.760
TOTAL				0	0	20.898.010
					TOTAL A PAGAR	20.898.010

SON GUARANIES :	Veinte millones ochocientos noventa y ocho mil diez.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
48/18	14/2018
LIBINO DEJESÚS GARCETE CNEL DCFM - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCFM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIRIANA E. VALENZUELA R. 1 ER AYUD - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ SP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 330/331
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Marcos Rodriguez KUATIAPO S.A. PAPELES E INSUMOS GRAFICOS
ACLARACION:	
FECHA:	04-04-18
HORA:	08:30