FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					Nro. :	96/310
SEÑORES COVA R.U.C. : 2514872-9					FECHA DE EMISION :	17/10/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.					ORDEN PARTICULAR Nº	675.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.		Producto Nº	1213
1	05	00	310		DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
34	Unidad	Enduido acrilico (galón de 3,600 cc).	12.000			408.000
2	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	5.000			10.000
				0		418.000
					TOTAL A PAGAR	418.000

SON GUARANIES : Cuatrocientos diez y ocho mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
133/18	27/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - UNIDAD ADMINISTRATIVA - REPUBLICA DEL PARAGUAY

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - REPUBLICA DEL PARAGUAY

LUGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

REPUBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - PRESUPUESTO DAF

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - ADQUISICIONES 310

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO:350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Juan Rodriguez
FECHA:	17-10-18
HORA:	09:00

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ