FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		114/315
SEÑORES ARGOS R.U.C. : 2331290-4				FECHA DE EMISION :		12/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		746.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		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%
29	Unidad	Cartulina lisa	1.077			31.233
198	Unidad	Sobre tipo oficio inglés	180			35.640
8	Unidad	Papel higienico comun	52.429			419.432
51	Unidad	Cartulina de hilo	3.172			161.772
15	Unidad	Toalla de papel desechable	167.580			2.513.700
100	Unidad	Papel de hilo tamaño oficio	299			29.900
3	Unidad	Sobre manila oficio	119.700			359.100
36	Unidad	Papel sinsibilizado para fotografias	15.561			560.196
TOTAL					0	4.110.973
					TOTAL A PAGAR	4.110.973

SON GUARANIES	Cuatro millones ciento diez mil novecientos setenta y tres.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
N° 153/18	70/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – UNIDAD ADMINISTRATIVA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO N° 4 – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – UNIDAD ADMINISTRATIVA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – UNIDAD ADMINISTRATIVA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	ARGOS De Adolfo Rodriguez G. (0981) 267 354 Ruc: 2.331.290-4
ACLARACIÓN:	Adolfo Rodriguez
FECHA:	14 - NOVIEMBRE - 2018
HORA:	10:40 hs.