FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 95/310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.<br>R.U.C. : 80004240-9 | | | | FECHA DE EMISION : | | 09/08/2018 |
| SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 131.- |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | | 1213 |
| 1 | 05 | 00 | 310 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 1 | Unidad | TRAMO: ASU/LIM/ASU. CANDIDO MENDEZ | 2.680.255 | 2.352.147 | | 328.108 |
| 1 | | RECARGO 4% S/ CONTRATO Nº 26/18 | 107.210 | | | 107.210 |
| | | | | 2.352.147 | | 435.318 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 2.787.465 |

| | |
|---|---|
| SON GUARANIES : | Dos millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco.---------- |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| CONTRATO Nº 26/18 | 126/2018 |
| GABINO DEJESÚS GARCETE<br>CAP AVL - JEFE DAF COMFAER | EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR<br>CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| JUANA E. VALENZUELA ROMERO<br>TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>FP - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 230/231<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PASAJE AÉREO |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L. Pitiantuta 585 |
| ACLARACIÓN: | Uery Alfredo Gonzalez |
| FECHA: | 09.08.2018 |
| HORA: | 10.06. |