FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	115/315
SEÑORES COVA R.U.C.: 2514872-9						FECHA DE EMISION :	02/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.						ORDEN PARTICULAR Nº	734.-
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%	
32	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.698			86.336	
11	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	155.253			1.707.783	
12	Unidad	Carga de arena lavada por m3	53.250			639.000	
TOTAL					0	2.433.119	
					TOTAL A PAGAR	2.433.119	

SON GUARANIES	Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento diez y nueve.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Nº 144/18	70/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEQUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICO

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felix Gomez
FECHA:	02-11-2018
HORA:	09:05 hs

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ