FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		73/315
SEÑORES CJX S.A. R.U.C. : 80029835-7				FECHA DE EMISION :		17/08/2018
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		318.-
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%
60	Unidad	ESCOBA METÁLICA CURVA PARA JARDIN	12.800			768.000
61	Unidad	ESCOBA DE CERDA TIPO NYLON CON MANGO DE MADERA	7.300			445.300
TOTAL					0	1.213.300
					TOTAL A PAGAR	1.213.300
SON GUARANIES	Un millón doscientos trece mil trescientos.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Contrato Nº 76/18	26/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - UNIDAD ADMINISTRATIVA

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - CENTRO FINANCIERO

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON 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: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	CJX S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Jorge Steven Candia Nuñez
FECHA:	24/08/2018
HORA:	08:00