FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		91/315
SEÑORES GRÁFICA LA LUQUEÑA R.U.C. : 535481-1				FECHA DE EMISION :		10/09/2018
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		595.-
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%
100	Unidad	Impresión de cartones y cartulinas	9.200			920.000
126	Unidad	Impresión de tarjetas varias	10.400			1.310.400
309	Unidad	Impresión de volantes	3.990			1.232.910
TOTAL					0	3.463.310
					TOTAL A PAGAR	3.463.310

SON GUARANIES	Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos diez.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
Contrato N° 57/18	14/2018
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	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: 260/262 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Gráfica La Luqueña Impresiones Telefax: 643039
ACLARACIÓN:	JOEL CABRERA
FECHA:	19/09/2018
HORA:	10:15 hs.