FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	66/310
SEÑORES OFICOMPRAS R.U.C. : 3500971-3	FECHA DE EMISION :	18/12/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	626

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	46	310

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
22	Unidad	Papel para Fax	10.880			239.360
				0	0	239.360
					TOTAL A PAGAR	239.360

SON GUARANIES:	Doscientos treinta y nueve mil trescientos sesenta.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 106/2020	PEDIDO INTERNO Nº 148/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/331 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	OFICOMPRAS RUC: 3500971-3 Tel.: 326 5953
ACLARACION:	Jose Gutierrez
FECHA:	18 Diciembre 2020
HORA:	09:00 hs