FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		40/315
SEÑORES OLISERVICE S.R.L. R.U.C.: 80021141-3				FECHA DE EMISION :		08/05/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		125.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn.	130.000			390.000
TOTAL					0	390.000
					TOTAL A PAGAR	390.000
SON GUARANIES :	Trescientos noventa mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
36/18	72/17
ABINO DEJESÚS GARCETE CAPITAN AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
JUAN E. VALENZUELA R. TTE SV - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ TTE - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	OLI SERVICE S.R.L. 25 de Mayo N° 871 Tel : 491.121
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	