FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		86/315
SEÑORES KUATIAPO S.A. R.U.C. : 80018186-7				FECHA DE EMISION :		21/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR Nº		465.-
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%
195	Unidad	Resma de papel tamaño oficio	20.250			3.948.750
8	Unidad	Resma de papel tamaño A4	17.719			141.752
TOTAL					0	4.090.502
					TOTAL A PAGAR	4.090.502
SON GUARANIES	Cuatro millones noventa mil quinientos dos.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato Nº 48/18	64/2018
GABINO DE JESÚS 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: 330/331 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Marco Rodriguez
FECHA:	27-08-18
HORA:	10:05

KUATIAPO S.A.
PAPELES E INSUMOS GRAFICOS