FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	088/414
SEÑORES SERVIPRESS SOLUCIONES GRÁFICAS R.U.C. : 2406754-7	FECHA DE EMISION :	27/11/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	575

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1071	Unidad	IMPRESIÓN DE REVISTAS	18.000			19.278.000
						19.278.000
					TOTAL A PAGAR	19.278.000

SON GUARANIES: Diez y nueve millones doscientos setenta y ocho mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 93/2020	PEDIDO INTERNO Nº 143/2020
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE CAYC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI SMEL DGEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4
MYRIAN NOELIA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ CAP - 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:	
ACLARACIÓN:	Eduardo E. Ugarte Cordoza
FECHA:	27/11/2020
HORA:	15:34