FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		109/310
SEÑORES ARGOS R.U.C.: 2331290-4				FECHA DE EMISION :		12/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		746.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
32	Unidad	Toalla de papel en rollo de 300 mts x 20 cm	257.355			8.235.360
7	Unidad	Papel higiénico doble hoja puro tissue	222.642			1.558.494
60	Unidad	Block de papel adhesivo.	2.514			150.840
				0		9.944.694
					TOTAL A PAGAR	9.944.694

SON GUARANIES	Nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 153/18	PEDIDO INTERNO Nº 70/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS F.A.A. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – UNIDAD ADMINISTRATIVA

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS F.A.A. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS F.A.A. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4 – PRESUPUESTO DAF

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS F.A.A. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	ARGOS De Adolfo Rodriguez G. - (0981) 207 354 Ruc: 2.331.290-4
ACLARACIÓN:	Adolfo Rodriguez
ACLARACIÓN:	14 - NOVIEMBRE - 2018
HORA:	10:40 hs.