FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		26/310
SEÑORES KUATIAPO S.A. R.U.C. : 80018186-7				FECHA DE EMISION :		20/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR Nº		245
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
890	Unidad	Resma de papel de 500 hojas, tamaño de oficio de 75 gr/m2, 2159 x 35,56 cm , alcalino apto para impresión y copiado	21.595			19.219.550
30	Unidad	Resma de papel de 500 hojas, tamaño de A 4 de 210 x 294, 75 gr/m2, alcalino apto para impresion y copiado	19.425			582.750
				0	0	19.802.300
					TOTAL A PAGAR	19.802.300

SON GUARANIES :	Diecinueve millones ochocientos dos mil trescientos.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 54/2019	PEDIDO INTERNO Nº 14/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ TP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	KUATIAPO S.A. PAPELES E INSUMOS GRAFICOS
ACLARACION:	Marcos Rodriguez
FECHA:	24/05/19
HORA:	10:05