FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		17/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		26/03/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		133.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	25.000			375.000
15	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	5.372			80.580
TOTAL				0	0	455.580
				TOTAL A PAGAR		455.580

SON GUARANIES :	Cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
33/18	73/2017

GABINO DE JESÚS GARCETE
TAP. ANT. - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE. ANT. - JEFE PRESUPUESTO

MARÍA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.: 640540
ACLARACION:	Luis Alberto Balbuena
FECHA:	26/03/2018
HORA:	11:30 Horas