FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		20/315
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
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
500	Unidad	Manguera de goma de 1/2", flexible. por metro 2 BR MM para jardin de 3 capas	1.240			620.000
TOTAL				0	0	620.000
					TOTAL A PAGAR	620.000

SON GUARANIES :	Seiscientos veinte mil.-

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

CABINO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVC. - JEFE DAF COMFAER

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

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

JUANA E. VALENZUELA R.
1TE. AVC. - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/391
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ARTICULOS DE CAUCHO

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