FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		19/315
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%
25	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0.15x45m.	772			19.300
10	Unidad	Tijera para jardin tamaño mediano de 1/2 "	13.972			139.720
21	Unidad	Rastrillo, de plastico reforzado, tipo escoba, para jardin, con mango de madera, de 21 dientes como minimo	11.300			237.300
TOTAL				0	0	396.320
					TOTAL A PAGAR	396.320

SON GUARANIES :	Trescientos noventa y seis mil trescientos veinte.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
33/18	73/2017
CABISO DEJESÚS GARCETE CAP. ADM. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
JUAN E. VALENZUELA R. TTE. AVC. - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ AP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Zaldivar
FECHA:	26/03/2018
HORA:	11:30 Horas

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf. 640540