FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	050/310
SEÑORES: PAPELERA GUAIRA S.A. R.U.C.: 80022417-5	FECHA DE EMISION :	12/12/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº:	618

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO**	**EXENTA**	**GRAVADAS 5%**	**GRAVADAS 10%**
300	Evento	Sobre para tarjeton tipo manila tamaño de 25,5cm x 19,5 en cartulina de 180g marfil perlado con logo del Comando de la Fuerza Aérea en color	8.200			2.460.000
300	Evento	Hoja para tarjeton 25cm x 18cm, en cartulina de 180g marfil perlado con logo Comando de la Fuerza Aérea en color como membrete.	6.200			1.860.000
150	Evento	Rollo de papel para regalo de 60cmx50mts, en color azul aeronautico con logo Comando de la Fuerza Aérea en dorado.	16.500			2.475.000
150	Evento	Bolsa vertical 41x31x12, en papel kraft color azul aeronautico con logo Comando de la Fuerza Aérea color dorado.	6.900			1.035.000
150	Evento	Bolsa vertical 31x26x12, en papel kraft color azul aeronautico con logo Comando de la Fuerza Aérea color dorado.	6.900			1.035.000
150	Evento	Bolsa vertical 22x18x10, en papel kraft color azul aeronautico con logo Comando de la Fuerza Aérea color dorado.	6.900			1.035.000
151	Evento	Bolsa vertical 18x12x6, en papel kraft color azul aeronautico con logo Comando de la Fuerza Aérea color dorado.	5.900			890.900
						10.790.900
					TOTAL A PAGAR	10.790.900

SON GUARANIES:	Diez millones setecientos noventa mil novecientos.---
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
106/2022	

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
DCEM - JEFE PRESUPUESTO

MY DCEM - DIRECTOR CF Nº 4

SILVIA MARIEL ACOSTA PÁEZ
SGTO AYUD - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 260/262
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	La Casa del Estudiante de Contabilidad
FIRMA:	GUAIRA S.A. Industria Gráfica - Librería
ACLARACIÓN:	Arturo León
FECHA:	12/12/2022
HORA:	8:20

Scanned with CamScanner