FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		116/315
SEÑORES SERIGRAF R.U.C. : 80035723-0				FECHA DE EMISION :		18/12/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		874
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.853	Unidad	Impresión de revista	12.000			22.236.000
514	Unidad	Impresión de sobres	1.000			514.000
TOTAL					0	22.750.000
					TOTAL A PAGAR	22.750.000
SON GUARANIES	Veintidós millones setecientos cincuenta mil.-----					
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA :		
CREDITO				CENTRO FINANCIERO N° 4		
CONTRATO N°				PEDIDO INTERNO N°		
Contrato N° 177/2018				85/18		

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR INT. C.F. N° 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Serigraf S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Gonzalo Espinola.
FECHA:	13 / 12 / 18
HORA:	11:00 hs.