FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		72/315
SEÑORES EMPORIO FERRETERIA S.R.L. R.U.C. : 80002756-6				FECHA DE EMISION :		17/08/2018
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°		318.-
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	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
49	Unidad	CREMA LIQUIDA MULTIUSO	8.910			436.590
30	Unidad	CERA PARA PISO EN LIQUIDO INCOLORO, CON FRAGANCIA DE 750 CC	4.860			145.800
TOTAL					0	582.390
				TOTAL A PAGAR		582.390
SON GUARANIES	Quinientos ochenta y dos mil trescientos noventa.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
Contrato N° 77/18	26/2018

GABINO DE JESÚS GARCETE
CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER

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

JEANNE E. VALENZUELA R.
CAP. AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIO EMILIA BENITEZ SANCHEZ
CFP - JEFE ADQUISICIONES

TITULO DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/341
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Hugo Acosta — EMPORIO Ferretería S.R.L.
ACLARACIÓN:	Hugo Acosta
FECHA:	17 08 2018
HORA:	Hora 09:00