FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		005/315
SEÑORES FIRE MASTERS S.R.L. R.U.C. : 80022912-6				FECHA DE EMISION :		14/03/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		710
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
9	Unidad	Extintor PQS Tipo ABC de 06 kg.	110.000			990.000
TOTAL				0	0	990.000
					TOTAL A PAGAR	990.000

SON GUARANIES: Novecientos noventa mil.----

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 146/2018	PEDIDO INTERNO Nº 106/18
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/538 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Iván Samaniego
FECHA:	25/03/2019
HORA:	10:00

Fire Masters S.R.L.
Moisés Bertoni Nº 9999 c/ Carretera de López
Lambaré - Paraguay - Tel.: 021-7869920 - Cel.: 0983-871604
E-mail: tesoreria@grupochaco.com - Web: www.grupochaco.com