FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	76/310
SEÑORES FIRE MASTER S.R.L. R.U.C. : 80022912-6	FECHA DE EMISION :	24/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	427.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4425 ubicado en el Centro Financiero Nº 4	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4426 ubicado en el Centro Financiero Nº 4	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4427 ubicado en el Centro Financiero Nº 4	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4428 ubicado en el Centro Financiero Nº 4	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4429 ubicado en el edificio de la Comandancia	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4430 ubicado en el edificio de la Comandancia	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4431 ubicado en el edificio de la Comandancia	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4432 ubicado en el edificio de la Comandancia	75.950			151.900
2	Unidad	Recarga de extintor tipo ABC de 06 kg con rotuladoN°4433 ubicado en el edificio de la Comandancia	75.950			151.900
				0		1.367.100
				TOTAL A PAGAR		1.367.100

SON GUARANIES :	Un millón trescientos sesenta y siete mil cien.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 98/18	PEDIDO INTERNO Nº 39/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
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:350/351 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: COMPUESTOS QUÍMICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Iván Samaniego
FECHA:	27-Julio-2018
HORA:	09-00