FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		42/315
SEÑORES MENEVA S.R.L. R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :		10/05/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL				ORDEN PARTICULAR Nº		125.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Cartucho de toner KM 1500 POLVO RECARGABLE para fotocopiadora, marca Kyocera, KM-1500.	109.250			327.750
TOTAL					0	327.750
					TOTAL A PAGAR	327.750

SON GUARANIES	Trescientos veintisiete mil setecientos cincuenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/18	72/17
CARLINO DEJESÚS GARCETE CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUANA E. VALENZUELA R. 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: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6
ACLARACION:	Juan Niñet
FECHA:	23-05-18
HORA:	09:20 hs.