FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	062/414
SEÑORES R.U.C. :	MEGA SERVICES.R.L. 80017477-1	FECHA DE EMISION :	15/10/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	465

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Silla tipo Banco de espera, Marca MEGA SERVICE	1.620.000			4.860.000
3	Unidad	Silla giratoria, Marca MEGA SERVICE	1.950.000			5.850.000
						10.710.000
					TOTAL A PAGAR	10.710.000

SON GUARANIES:	Diez millones setecientos diez mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
81/2020	126/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SENABRIA BORDÓN 1TE DAVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ 1FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 540/541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Muebles y Enseres. (FONACIDE)

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	16-10-2020
HORA:	10:00

MEGA SERVICES S.R.L.