FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	089/414
SEÑORES SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6	FECHA DE EMISION :	25/11/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	562

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Fotocopiadora Multifuncional	2.480.000			4.960.000
						4,960,000
					TOTAL A PAGAR	4.960.000

SON GUARANIES:	Veinticinco millones trescientos ochenta mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
92/2020	140/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MYAVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 540/542
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisiciones de Equipos de Oficina (FONACIDE)

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A.
ACLARACIÓN:	Marcelo Duarte
FECHA:	25-11-2020
HORA:	10:00hs.