FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	147/315
SEÑORES: MEGA SERVICE S.R.L. R.U.C. : 80017477-1	FECHA DE EMISION :	20/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO	ORDEN PARTICULAR Nº	783
	Producto Nº	1.181

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	JUEGO DE LIVING	3.750.000			3.750.000
6	Unidad	SILLA EJUCUTIVO TIPO GERENTE	1.620.000			9.720.000
5	Unidad	SILLON INTERLOCUTOR EJECUTIVO	825.000			4.125.000
5	Unidad	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	1.140.000			5.700.000
37	Unidad	ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	1.860.000			68.820.000
5	Unidad	MESA PARA COMPUTADORA	525.000			2.625.000
3	Unidad	CONJUNTO DE MESA CON 8 SILLAS	1.862.000			5.586.000
3	Unidad	CAMA DE DOS PISOS	1.989.000			5.967.000
3	Unidad	CAMA	1.210.400			3.631.200
4	Unidad	ESTANTE DE METAL	476.000			1.904.000
3	Unidad	FIAMBRERA DE 3 CUERPOS DE MADERA	1.700.000			5.100.000
TOTAL				0 0	0 0	116.928.200
					TOTAL A PAGAR	116.928.200

SON GUARANIES:	Ciento diez y seis millones novecientos veintiocho mil doscientos.
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 106/19	PEDIDO INTERNO Nº 89 /2019

GARINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1° 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: 540/541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ovidio Acosta
FECHA:	29/11/19
HORA:	10:00

Mega Service S.R.L.