FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		77/315
SEÑORES SISTENET S.A. R.U.C. : 80066353-5				FECHA DE EMISION :		17/07/2018
SIRVASE PROYEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		378.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento y Reparacion de Reloj Biometrico, conforme a los Items y Sub Items descriptos en el Lote N° 2 del Contrato N° 94/18	1.530.000			1.530.000
TOTAL					0	1.530.000
					TOTAL A PAGAR	1.530.000
SON GUARANIES	Un millón quinientos treinta mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
Contrato N° 94/18	19/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - UNIDAD ADMINISTRATIVA - CENTRO FINANCIERO N° 4 - PRESUPUESTO DAF COMFAER

BRUNO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - CENTRO FINANCIERO N° 4

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - ADQUISICIONES 310

JUANA E. VALENZUELA R.
1TE. AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
1TE - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REP. MEN. DE MAQ, EQ. Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Sistenet
ACLARACIÓN:	Carlos Zaracho.
FECHA:	02/08/2018
HORA:	09:00.