COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Gral Santos c/ Mcal Lopez
Telefono: 2498216 - Fax: 2498220

R.U.C.: 80026205-0

# ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO

**Nº: 00015**

Asunción, **05 de noviembre de 2021.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa:** | **04 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN** | | |
| **Unidad Responsable:** | **12 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS** | | |
| **Sub - Programa:** | **0** | | |
| **Dirección:** | **Avda Gral Santos c/ Mcal López** | **Teléfono: 2498216** | **Fax: 2498220** |

| | |
|---|---|
| **Señores : TES INGENIERIA S.A** | **R.U.C.:** 80090977-1 |
| Sírvase proveer los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **Orden de Servicio** y las **Clausulas convenidas en el Contrato N° 09 de la DGAF firmada en fecha 20 de octubre de 2021.-** | **R.C.P.:**<br>**Mod.Compra :** Contratacion Directa<br>**Documento:** Factura Crédito |

| Items | Cantidad | Unidad de Medida | DESCRIPCION | Prec.Unitario | EXENTAS | GRABADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Unidad | UPS DE 1000 VA | 910.000 | | 8.190.000 |
| | | | | **Total** | - | **8.190.000** |

**SON GUARANIES: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL.-**

| | |
|---|---|
| **Forma de Pago :** CREDITO | **Lugar de Entrega** : D.G.A.F. - Fuerzas Militares |
| Cod. Especiales : | |

| | |
|---|---|
| **HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL**<br>Cnel DCEM - Jefe Dpto. de Tesorería<br>FIRMA DEL GIRADOR | **EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ**<br>Cnel DCEM Director Gral. Adm. y Finanzas<br>FIRMA DEL ORDENADOR |

* * **USO INTERNO** * *

Imputar al Rubro: **543 (Adq. De Equipos de Computación)**

| Dependencia solic | Div. Compras y sumin. | Registro Presupuestario | Registro Contabilidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

Recibí conforme
Marcos Gomez
C.I. 3.198.483