FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		114/310
SEÑORES	SISTENET			FECHA DE EMISION :		26/11/2019
R.U.C. :	3495795-2					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		801
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Proyector de diapositiva	4.217.850			8.435.700
						8.435.700
				TOTAL A PAGAR		8.435.700

SON GUARANIES:	Ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 123/19	PEDIDO INTERNO N° 89/19
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FF - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 530/534 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Carlos Galeano.
FECHA:	26/11/2019
HORA:	08:00. Sistenet