FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	153/315
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6	FECHA DE EMISION :	25/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO	ORDEN PARTICULAR Nº	794

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
				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%
10	Unidad	Notebook	6.788.000			67.880.000
TOTAL				0	0	67.880.000
					TOTAL A PAGAR	67.880.000

SON GUARANIES:	Sesenta y siete millones ochocientos ochenta mil.----
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 115/19	PEDIDO INTERNO Nº 89 /2019
GABINO DEJESUS 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 1º 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: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 308 4... Mariscal López 347 - Lam...
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	25-11-19
HORA:	10:00hs.