FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	173/315
SEÑORES: G Y L S.R.L. R.U.C. : 80034377-8	FECHA DE EMISION :	17/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO	ORDEN PARTICULAR N°	876

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		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%
3	Unidad	Computadora Personal (PC) de escritorio, incluye: monitor, mouse, teclado, parlante, gabinete con todo su sistema operativo	4.862.682			14.588.046
TOTAL				0	0	14.588.046
					TOTAL A PAGAR	14.588.046

SON GUARANIES:	Catorce millones quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y seis.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
114/19	123 /2019
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 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:	
ACLARACION:	Gabriel F. Guerra A.
FECHA:	27/12/2019
HORA:	14:50

G y L S.R.L.
Choferes del Chaco N° 1956
Tel.: 615 688
E-mail: gyl@tigo.com.py