FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		154/315
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
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Fotocopiadora/Impresora/Scaner- Fotocopiadora multifuncional	2.666.000			26.660.000
TOTAL				0	0	26.660.000
					TOTAL A PAGAR	26.660.000

SON GUARANIES:	Veintiséis millones seiscientos sesenta mil.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
115/19	89 /2019

GABINO DE JESÚS GARCETE CAP. AVL. - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM – DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	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: 540/542 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Teléfax: (595 21) 308.492 Casilla de Correo: 347 - Lambaré
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	25-11-19
HORA:	10:00 hs.