FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		471-311
SEÑORES: G y L S.R.L. RUC: 80034377-8				FECHA DE EMISION:		06/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		794
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Computadora personal PC de escritorio: incluye monitor, Mouse, teclado, parlate, gabinete con todo su sistema operativo	4.862.682			4.862.682
SUB-TOTAL						4.862.682
TOTAL A PAGAR						4.862.682
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
114/2019	121
OSCAR RAMON ARAUJO ÁVALOS TCNEL DEEM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO STTO	JORGE RAMON MAGEL CAP AVL JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESCOVEL MY AVL JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 540/541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Carlos Amarilla
FECHA:	12-12-19
HORA:	09:40

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