FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		157/315
SEÑORES SISTENET R.U.C. : 3495795-2				FECHA DE EMISION :		26/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y / O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR Nº		801
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Radio movil	7.450.000			29.800.000
4	Unidad	Equipo de altavoz ✓	9.340.800			37.363.200
4	Unidad	Pedestal para parlantes ✓	530.000			2.120.000
1	Unidad	Drone	10.215.000			10.215.000
				0	0	79.498.200
					TOTAL A PAGAR	79.498.200

SON GUARANIES:	Setenta y nueve millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 123/2019	PEDIDO INTERNO Nº 89/2019
GABINO DE JESUS 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

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 530/536
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.

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

Sistenet