FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		169/315
SEÑORES MICRO SISTEMS S.R.L. R.U.C. : 80004694-3				FECHA DE EMISION :		17/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y / O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR N°		871
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		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%
1	Unidad	Reflector LED	2.112.000			2.112.000
1	Unidad	Cableado de interconexión de luces: alimentación y control	528.000			528.000
				0	0	2.640.000
				TOTAL A PAGAR		2.640.000
SON GUARANIES:	Dos millones seiscientos cuarenta mil					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
100/2019	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 EP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 530/534
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Joanin Silvero Ruis Da Motta — MICRO SISTEMS S.R.L.
FECHA:	23-12-2019
HORA:	13:30