FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	93/315
SEÑORES HARD Y SOFT S.A. R.U.C. : 80017149-7				FECHA DE EMISION :	10/09/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR Nº	595.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Traje antimotin	3.300.000			3.300.000
1	Unidad	Escudo anti disturbio	990.000			990.000
1	Unidad	Tonfa	88.000			88.000
TOTAL					0	4.378.000
					TOTAL A PAGAR	4.378.000

SON GUARANIES	Cuatro millones trescientos setenta y ocho mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato Nº 107/18	61/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JUANA E. VALENZUELA R. TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO550/552 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	HARD & SOFT S.A.
ACLARACIÓN:	Denisse López Vargas
FECHA:	10.09.2018
HORA:	