FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		61/310
SEÑORES TUPI RAMOS GENRALES S.A. R.U.C. : 80031970-2				FECHA DE EMISION :		08/03/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		33.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Televisor LED de 32". Conforme las especificaciones tecnicas descriptas en el PBC para el presente proceso.	1.240.000			1.240.000
				0	0	1.240.000
					TOTAL A PAGAR	1.240.000

SON GUARANIES :	Un millón doscientos cuarenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
15/18	75/2017

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVI - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

JUAN A. VALENZUELA ROMERO
TTE AVI - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
EP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 540/541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	DEPARTAMENTO LICITACIONES TUPI S.A.
ACLARACION:	Mirna Barboza
FECHA:	09/03/2018
HORA:	08:00 hs.