FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		23/315
SEÑORES WELDON S.A. R.U.C. : 80026421-5				FECHA DE EMISION :		15/03/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		166.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento/ Reparación de Módulos de Centrales Telefónicas de la FAP, conforme a los Sub Items descriptos en el Lote N° 1 - 315 CUARTEL GENERAL	3.750.000			3.750.000
TOTAL					0	3.750.000
					TOTAL A PAGAR	3.750.000

SON GUARANIES :	Tres millones setecientos cincuenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
21/18	75/2017

GABINO DEJESÚS GARCETE
CNEL AVIA - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

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

JUAN E. ALENZUELA R.
TF AVI - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
TF - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/246 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Roberto Villamayor Gerente Técnico Weldon S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Roberto Villamayor A.
FECHA:	15-03-2018
HORA:	15:30