FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	042/310
SEÑORES: OLAM S.A. R.U.C. : 80046953-4						FECHA DE EMISION :	17/10/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.						ORDEN PARTICULAR Nº:	438
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -			
1	1	47	310				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
4	Unidad	ESCANER	4.420.000			17.680.000	
						17.680.000	
					TOTAL A PAGAR	17.680.000	
SON GUARANIES:	Diecisiete millones seiscientos ochenta mil.----------						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
71/2023	096/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	JELLY JULENO VEGA NUÑEZ CENTRO FINANCIERO DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.F. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	OBJETO DE GASTO: 540/543
NUMERO: 10	
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Carlos Herrera M. OLAM Dpto. Licitaciones
ACLARACIÓN:	
FECHA:	17/10/2023
HORA:	09:15

Scanned with CamScanner