FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	71/414
SEÑORES SISCOTEC PARAGUAY S.R.L. R.U.C. : 80085864-6	FECHA DE EMISION :	22/10/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.	ORDEN PARTICULAR Nº	221

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Licencia de Software Antivirus (Cancelación de pago)	6.948.000			6.948.000
TOTAL					0	6.948.000
					TOTAL A PAGAR	6.948.000

SON GUARANIES:	Seis millones novecientos cuarenta y ocho mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
35/2020	20/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ EP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 260/261
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ruth Rojas
FECHA:	22/10/20
HORA:	12:00

SISCOTEC PARAGUAY S.R.L.
RUC: 80085864-6
Av. Brasilia N° 935 c/
Libertad - Asunción
TEL.: (021) 237-6863/4 - (021) 211-164