FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		**Nro. :**	**041/310**
SEÑORES: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS 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%
10	Unidad	PC de Escritorio Tipo 2	7.598.600			75.986.000
						75.986.000
					TOTAL A PAGAR	75.986.000

SON GUARANIES: Setenta y cinco millones novecientos ochenta y seis mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 70/2023	PEDIDO INTERNO Nº: 096/2023

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
F.P. - 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:	
ACLARACIÓN:	Alba Mero.
FECHA:	17/10/23.
HORA:	09:20

iTCS INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & SUPPORT

Scanned with CamScanner