FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 174/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: SAN BENITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL<br>R.U.C. : 80057829-5 | | | | FECHA DE EMISION : | | 17/12/2019 |
| SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO | | | | ORDEN PARTICULAR N° | | 875 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto N° | | 1.181 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 1 | Unidad | ARMARIO METALICO PUERTAS CORREDIZAS | 3.850.000 | | | 3.850.000 |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 3.850.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 3.850.000 |

| SON GUARANIES: | Tres millones ochocientos cincuenta mil. |
|---|---|

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO N° 4 |
| CONTRATO N°<br>109/19 | PEDIDO INTERNO N°<br>123 /2019 |
| GABINO DEJESÚS GARCETE<br>CAP AVL - JEFE DAF COMFAER<br>JEFE DE PRESUPUESTO | PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4<br>JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN<br>TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>FP - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 540/541<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | SAN BENITO I.C.S.A. |
| ACLARACION: | Francisco Florentin S |
| FECHA: | 17-12-2019 |
| HORA: | 15:00hs. |