FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	170/315
SEÑORES: MEGA SERVICE S.R.L. R.U.C. : 80017477-1	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°	872

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	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	MESA DE MADERA CUADRADA PARA 8 PERSONAS COMO MÍNIMO	910.000			910.000
3	Unidad	SILLA RIGIDA TIPO HOTELERA	682.500			2.047.500
1	Unidad	SILLA EJECUTIVA TIPO GERENTE	1.620.000			1.620.000
1	Unidad	SILLON INTERLOCUTOR EJECUTIVO	825.000			825.000
3	Unidad	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	1.140.000			3.420.000
3	Unidad	ARMARIO BAJO DE TRES CUERPOS	1.260.000			3.780.000
4	Unidad	ESCRITORIO CON ESTANTES INTEGRADO	1.140.000			4.560.000
7	Unidad	ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	1.860.000			13.020.000
1	Unidad	MESA PARA COMPUTADORA	525.000			525.000
8	Unidad	SILLA DE PLASTICO	70.000			560.000
				0	0	31.267.500
				TOTAL A PAGAR		31.267.500

SON GUARANIES:	Treinta y un millones doscientos sesenta y siete mil quinientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
106/19	123 /2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL – JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	MEGA SERVICE S.R.L.
ACLARACION:	Fabri Fernandez
FECHA:	17/12/2019
HORA:	09:00