FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	044/310
SEÑORES: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS S.A.) R.U.C. : 80046953-4						FECHA DE EMISION :	4/12/2023
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:	539
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.			Producto Nº -	
1	1	47	310				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%		GRAVADAS 10%
19	Unidad	PC de Escritorio Tipo 2	6.757.200				128.386.800
							128.386.800
						TOTAL A PAGAR	128.386.800

SON GUARANIES:	Ciento veinte y ocho millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
91/2023	122/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY-DCEM - JEFE DAF COMFAER	FELIX ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL-DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.F. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1 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:	Manuel Ortiz
FECHA:	4/12/2023
HORA:	10:00

ITCS INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & SUPPORT

Scanned with CamScanner