FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	036-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS **RUC:** 753733-6				FECHA DE EMISION:	08/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR Nº	256
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y Reparación de Bebedero Eléctrico Marca Tokio - Rotulado 10536, Ubicado en la Sala de Embarque del SETAM				-
1	Evento	Cambio de filtro de agua	328.300	-	-	328.300
1	Evento	Recarga de gas	140.700	-	-	140.700
		SUB-TOTAL				**469.000**
		TOTAL A PAGAR				**469.000**

SON GUARANIES: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
48/2020	13

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. RSP TEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Benavides
FECHA:	08/06/20
HORA:	15:00