FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		58/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		20/05/2019
R.U.C. :	1388647-9					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y / O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR Nº		98
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado **Split USMIL 12.000 BTU Rotulado N° 311**, ubicado en el Departamento de Personal A-1				
1	Evento	Carga de gas	100.000			100.000
1	Evento	Cambio de filtro de aire	10.000			10.000
1	Evento	Cambio de contactor	10.000			10.000
1	Evento	Limpieza de serpentina	80.000			80.000
1	Evento	Cambio de panal de filtro	10.000			10.000
1	Evento	Cambio de rulemanes	20.000			20.000
				0	0	230.000
					TOTAL A PAGAR	230.000

SON GUARANIES:	Doscientos treinta mil.-		
FORMA DE PAGO :		LUGAR DE ENTREGA :	
CREDITO		CENTRO FINANCIERO Nº 4	
CONTRATO Nº		PEDIDO INTERNO Nº	
24/2019		07/2019	
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER		PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4	
JEFE DE PRESUPUESTO		JEFE ADQUISICIONES	
MYRIAN TAMARA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO		MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FF - JEFE ADQUISICIONES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO		
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE		
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR			
RECIBIDO POR			
FIRMA:			
ACLARACION:	Diego Gonzalez		
FECHA:	20/05/2019		
HORA:	09:00 hrs		

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9