FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		72/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		18/06/2019
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%
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado **Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 328**, ubicado en el DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA	340.000			340.000
				0	0	340.000
					TOTAL A PAGAR	340.000

SON GUARANIES:	Trescientos cuarenta mil.-		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	LUGAR DE ENTREGA :	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	24/2019	PEDIDO INTERNO Nº	07/2019
GABINO DE JESÚS 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: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE		
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR			
RECIBIDO POR			
FIRMA:			
ACLARACION:	Pablo Gonzalez		
FECHA:	18/06/2019		
HORA:	10:45 hs		

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9