FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		74/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		24/06/2019
R.U.C. :	1388647-9					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE				ORDEN PARTICULAR Nº		98
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				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 USMIL 12.000 BTU Rotulado N° 311**, ubicado en el Departamento de Personal A-1	230.000			230.000
				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 N°	PEDIDO INTERNO N°
24/2019	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 SAN GARCIA BORDÓN
LTE 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:	Mario Gonzalez
FECHA:	24/06/2019
HORA:	15:20hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9