FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		263-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		01/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		147
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y mantenimiento de bebedero electrico marca Tokio Rotulado 10536 ubicado en la sala de embarque del SETAM				
1	Unidad	Cambio de filtro de agua	250.000			250.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	20.000			20.000
1	Unidad	Recarga de gas	200.000			200.000
SUB-TOTAL						470.000
TOTAL A PAGAR						470.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
28/2019	17

CNEL ECEM-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROSO SARGENTO	JORGE RAMON GIMENEZ SGPO AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL SGPO AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/249 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Duro Gonzalez
FECHA:	09-08-19
HORA:	08:40

TECNOFRIO
de Pascual Ferro
RUC: 1.388.647-9