FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		59/315
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
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado **Split RBD 24.000 BTU Rotulado N° 4603**, ubicado en el JEMGFAER				
1	Evento	Cambio de serpentina	10.000			10.000
1	Evento	Cambio de capacitor de arranque	100.000			100.000
1	Evento	Limpieza de completo del aparato, cañería y sus accesorios	100.000			100.000
				0	0	210.000
					TOTAL A PAGAR	210.000

SON GUARANIES:	Doscientos diez mil.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
24/2019	07/2019
GABINO DEJESÚS 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 1º 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:	Darío González
FECHA:	28/05/2019
HORA:	8:40 hrs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9