FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	034-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS **RUC:** 753733-6				FECHA DE EMISION:	08/06/2020
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°	256
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y Reparación de Congeladora Horizontal Marca Tokio - Rotulado 10538, Ubicado en la Sala del SETAM				-
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación	125.000	-	-	125.000
1	Evento	Cambio de cañería interna	328.300	-	-	328.300
1	Evento	Cambio de ventilador refrigerante	218.800	-	-	218.800
1	Evento	Cambio de termostato	273.500	-	-	273.500
1	Evento	Recarga de gas	203.200	-	-	203.200
SUB-TOTAL						**1.148.800**
TOTAL A PAGAR						**1.148.800**

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
48/2020	13

	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCIA R. SGTO - JEFE RENDICION DE CUENTAS	**PATRICIA M. ALBERTE BAEZ** CAPAVGT - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SUPMAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	Antonio R. Fernández RUC: 753.733-6 Propietario
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	08-06-2020
HORA:	15:00