FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		67/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		07/06/2019
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
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 CARRIER 18.000 BTU Rotulado N° 30**, ubicado en SECCIÓN RADIO	160.000			160.000
				0	0	160.000
					TOTAL A PAGAR	160.000

SON GUARANIES:	Ciento sesenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
24/2019	07/2019

CABINO BLESUS GARCETE CAP. AVI. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHH CNEL. DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE. 1° AVC - 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:	07/06/2019.
HORA:	

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9