109

FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		70/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		13/06/2019
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
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	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 GENERAL ELÉCTRICA 12.000 BTU Rotulado N° 291**, ubicado en el A-6	140.000			140.000
				0	0	140.000
					TOTAL A PAGAR	140.000
SON GUARANIES:	Ciento Cuarenta mil.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 24/2019	PEDIDO INTERNO Nº 07/2019
GABINO DE JESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SAMBRIA BORDÓN 1ER TE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Gonzalez
FECHA:	13/06/2019
HORA:	11:20 hs

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647