FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		034/315
SEÑORES TECNO FRÍO R.U.C.: 1388647-9				FECHA DE EMISION :		01/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		98
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 1807, ubicado en el A-3, conforme al Contrato Nº 24/19 Lote Nº32	700.000			700.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12000 BTU Rotulado Nº 803, ubicado en la Capilla Virgen de Loreto, conforme al Contrato Nº 24/19 Lote Nº33	1.040.000			1.040.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12000 BTU Rotulado Nº 804, ubicado en la Capilla Virgen de Loreto, conforme al Contrato Nº 24/19 Lote Nº33	1.040.000			1.040.000
TOTAL				0	0	2.780.000
					TOTAL A PAGAR	2.780.000

SON GUARANIES:	Dos millones setecientos ochenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
24/2019	07/19
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	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 REPRACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	01/04/2019
HORA:	15 15 15

TECNOFRI
Pascual Tor