FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		63/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		05/06/2019
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 N°		98
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		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 Acondicionador de Aire tipo **Split MIDAS 18.000 BTU Rotulado N° 1805**, ubicado en el Departamento de Personal A-1	760.000			760.000
				0	0	760.000
					TOTAL A PAGAR	760.000
SON GUARANIES:	Setecientos sesenta mil.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
24/2019	07/2019
GABINO DE JESÚS GARCETE CAP AVI - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SAMARIA BORDÓN TTE 1° AVI - 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 MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Danio Gonzalez
FECHA:	05/06/2019
HORA:	12:05 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9