FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	009/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	06/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR N°	11

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Lote N° 31 - (Item 4) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806, ubicado en el A-2.	972.000			972.000
1	Unidad	Lote N° 32 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803, ubicado en Capilla Virgen de Loreto	1.246.000			1.246.000
1	Unidad	Lote N° 32 - (Item 2) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804, ubicado en Capilla Virgen de Loreto	1.246.000			1.246.000
1	Unidad	Lote N° 32 - (Item 3) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805, ubicado en Capilla Virgen de Loreto	1.246.000			1.246.000
1	Unidad	Lote N° 32 - (Item 4) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806, ubicado en Capilla Virgen de Loreto	1.246.000			1.246.000
TOTAL				0	0	5.956.000
					TOTAL A PAGAR	5.956.000

SON GUARANIES: Cinco millones novecientos cincuenta y seis mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
03/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - 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 MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	06/04/2020
HORA:	08:30,-