FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 027/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES R.U.C.: | TECNO FRÍO 1388647-9 | | | FECHA DE EMISION : | | 21/03/2019 |
| 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<br>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 Acondicionador de Aire tipo Split RCD 24.000 BTU Rotulado Nº 2830, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electrónica, conforme al Contrato Nº 24/19 Lote Nº21 | 500.000 | | | 500.000 |
| 1 | Evento | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RCD 24.000 BTU Rotulado Nº 2834, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electrónica, conforme al Contrato Nº 24/19 Lote Nº21 | 500.000 | | | 500.000 |
| 1 | Evento | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RCD 24.000 BTU Rotulado Nº 2836, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electrónica, conforme al Contrato Nº 24/19 Lote Nº21 | 480.000 | | | 480.000 |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 1.480.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.480.000 |

| | |
|---|---|
| SON GUARANIES: | Un millon cuatrocientos 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<br>CAP AVL - JEFE DAF COMFAER<br>JEFE DE PRESUPUESTO | PATRICIO RENÁN DOGADO MILICHI<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4<br>JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN<br>TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>FP - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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: | 21/03/2019 |
| HORA: | 15:30 hs |

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9