FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		71/315
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
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 Sistema de Aire Acondicionado **Split ELECTRA ELÉCTRICA 48.000 BTU Rotulado N° 1648**, ubicado en el DPTO. DE INFORMATICA	1.230.000			1.230.000
				0	0	1.230.000
					TOTAL A PAGAR	1.230.000
SON GUARANIES:	Un millon doscientos treinta mil.-					
FORMA DE PAGO :			LUGAR DE ENTREGA :			
CREDITO			CENTRO FINANCIERO Nº 4			
CONTRATO N°			PEDIDO INTERNO Nº			
24/2019			07/2019			
GABINO DE JESUS GARCETE CRNEL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO			PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CRNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 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 REPARACIONES MENORES DE				
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR						
RECIBIDO POR						
FIRMA:						
ACLARACION:						
FECHA:						
HORA:						

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9