FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		080-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		25/9/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR Nº		256
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y Reparación de Bebedero Eléctrico Marca Tokio - Rotulado 10536, Ubicado en la Sala de Embarque del SETAM				-
1	Evento	Cambio de filtro de agua	328.300	-	-	328.300
1	Evento	Cambio de filtro de aceite	117.200	-	-	117.200
SUB-TOTAL						445.500
TOTAL A PAGAR						445.500
SON GUARANIES:		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS.----------				
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA		
CREDITO				IBA - SETAM		
CONTRATO Nº:				PEDIDO INTERNO Nº:		
48/2020				29		

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO A. GARCETE M. SUB TTE. - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COMPU NEW ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	25/09/20
HORA:	08:00