FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		008/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :		03/04/2020
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 Nº		11
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Lote N° 26 - (Item 3) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N° 3195, ubicado en el Departamento de Auditoria	659.000			659.000
1	Unidad	Lote N° 26 - (Item 4) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N° 3205, ubicado en el Departamento de Auditoria	866.000			866.000
1	Unidad	Lote N° 29 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split ELECTRA 48.000 BTU Rotulado N° 1648, ubicado en el Departamento de INFORMATICA.	2.561.000			2.561.000
1	Unidad	Lote N° 31 - (Item 2) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802, ubicado en el Dpto Educación Física.	1.156.000			1.156.000
1	Unidad	Lote N° 31 - (Item 3) Servicio de mantenimiento y reparacion de Acondicionado de Aire tipo Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1804, ubicado en el Dpto de Personal A-1.	972.000			972.000
TOTAL				0	0	6.214.000
					TOTAL A PAGAR	6.214.000

SON GUARANIES:	Seis millones doscientos catorce mil.
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
03/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVC - 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:	03/04/2020
HORA:	08:00