FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		57/315
SEÑORES TECNOFRIO R.U.C. : 1388647-9				FECHA DE EMISION :		20/05/2019
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		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado **Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 806**, ubicado en Capilla Virgen de Loreto				
1	Evento	Carga de gas	100.000			100.000
1	Evento	Cambio de contactor	10.000			10.000
1	Evento	Cambio de serpentina	10.000			10.000
1	Evento	Limpieza de serpentina	100.000			100.000
1	Evento	Cambio de panal de filtro	100.000			100.000
1	Evento	Cambio de rulemanes	20.000			20.000
1	Evento	Cambio de capacitor de arranque	100.000			100.000
1	Evento	Cambio del condensador	100.000			100.000
1	Evento	Cambio y provisión de motor compresor	500.000			500.000
				0	0	1.040.000
					TOTAL A PAGAR	1.040.000

SON GUARANIES:	Un millón cuarenta mil.-	
FORMA DE PAGO :		LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO		CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº		PEDIDO INTERNO Nº
24/2019		07/2019

GABINO DEJESUS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL 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	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (DIEZ)	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:	
ACLARACION:	Silvio Gonzalez
FECHA:	28/05/2019
HORA:	09:05 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9