FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		028/315
SEÑORES TECNO FRÍO R.U.C.: 1388647-9				FECHA DE EMISION :		22/03/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		98
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO 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 MIDAS 18.000 BTU Rotulado N°1805, ubicado en el Departamento de personal A - 1, conforme al contrato N° 24/2019 Lote 22	760.000			760.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado Split JAMES 18000 BTU Rotulado N° 2554, ubicado en el COFA, conforme al Contrato N° 24/19 Lote N°23	610.000			610.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciónde Sistema de Aire Acondicionado Split JAMES 24000 BTU Rotulado N° 2189, ubicado en el JEMGFAER, conforme al Contrato N° 24/19 Lote N°23	600.000			600.000
TOTAL				0	0	1.970.000
					TOTAL A PAGAR	1.970.000

SON GUARANIES:	Un millon novecientos setenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
24/2019	07/19
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° 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 REPRACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Darío González
FECHA:	22/03/2019
HORA:	09:10 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.38[illegible]