FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		62/315
SEÑORES TECNOFRIO R.U.C. : 1388647-9				FECHA DE EMISION :		03/06/2019
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 GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de de Acondicionador de Aire tipo **Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2830**, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y E lectrónica	500.000			500.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de de Acondicionador de Aire tipo **Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2834**, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electrónica	500.000			500.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de de Acondicionador de Aire tipo **Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2836**, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electrónica	480.000			480.000
				0	0	1.480.000
					TOTAL A PAGAR	1.480.000

SON GUARANIES:	Un millón cuatrocientos ochenta mil.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 24/2019	PEDIDO INTERNO Nº 07/2019
GABINO DE JESÚS GARCETE CAP AVI - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA NAVARRA BORDÓN TTE 1° AVI - 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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Diana Gonzalez
FECHA:	03/06/2019
HORA:	12:26 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9