FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		66/315
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :		07/06/2019
R.U.C. :	1388647-9					
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
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	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 Sistema de Aire Acondicionado ventana **SPRINGER 12.000 BTU Rotulado N° 150**, ubicado en el A-3	420.000			420.000
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado ventana **SPRINGER 12.000 BTU Rotulado N° 310**, ubicado en el A-1	210.000			210.000
				0	0	630.000
				TOTAL A PAGAR		630.000
SON GUARANIES:	Seiscientos treinta mil.-					
FORMA DE PAGO : CREDITO				LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4		
CONTRATO Nº 24/2019				PEDIDO INTERNO Nº 07/2019		
GABINO BEJESÚS GARCETE CAP AVI - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO				PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES		
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVI - 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 REPARACIONES MENORES DE					
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR						
RECIBIDO POR						
FIRMA:						
ACLARACION:	Darío González					
FECHA:	07/06/2019					
HORA:						

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9