**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 016/310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW<br>R.U.C. : 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION : | | 21/4/2023 |
| 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 N°: | | 108 |
| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto N° - | | |
| 1 | 1 | 47 | 310 | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 1 | Unidad | LOTE 5, ITEM 9 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 18.000 BTU Rotulado N° 2553. | 987.500 | | | 987.500 |
| 1 | Unidad | LOTE 5, ITEM 10 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4696. | 661.625 | | | 661.625 |
| 1 | Unidad | LOTE 5, ITEM 11 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4697. | 681.375 | | | 681.375 |
| 1 | Unidad | LOTE 5, ITEM 12 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4698. | 681.375 | | | 681.375 |
| | | | | | | 3.011.875 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 3.011.875 |

| | |
|---|---|
| SON GUARANIES: | Tres millones once mil ochocientos setenta y cinco.— |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO N°4 |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 30/2023 | 059/2023 |
| JUAN HUGO GALLI GIMENEZ<br>MY DCEM - JEFE DAF COMFAER | TELLY ELENO VEGA NUÑEZ<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 |
| MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ<br>F.F. - JEFE PRESUPUESTO | SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ<br>SGTO A AYO - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 240/243 |
| LETRA: (Diez) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA |

**RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Antonio Benavides |
| FECHA: | 21/04/2023 |
| HORA: | |

Scanned with CamScanner