FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		030/414
SEÑORES: COMPU NEW R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :		7/4/2023
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 Nº:		108
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 5 - Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 18.000 BTU Rotulado N° 2836.	622.125			622.125
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 6 - Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.	1.066.500			1.066.500
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 7 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 5158.	622.125			622.125
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 8 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 2328.	819.625			819.625
						3.130.375
					TOTAL A PAGAR	3.130.375

SON GUARANIES:	Tres millones ciento treinta mil trescientos setenta y cinco.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	032/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NÚÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - 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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernandez
FECHA:	07-04-2023
HORA:	09:15