FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		031/414
SEÑORES: COMPU NEW R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :		11/4/2023
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 9 - Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.	1.027.000			1.027.000
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 10 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806.	1.027.000			1.027.000
						2.054.000
					TOTAL A PAGAR	2.054.000
SON GUARANIES:	Dos millones cincuenta y cuatro mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
30/2023	033/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ S.T.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO. 1° 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	11-04-2023
HORA:	09:00