FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		84/315
SEÑORES COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C.: 753733-6				FECHA DE EMISION :		23/07/2019
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 N°		167
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		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 Desmalezadora, marca STHILL ROT N° 4152	644.000			644.000
				0	0	644.000
					TOTAL A PAGAR	644.000

SON GUARANIES: Seiscientos cuarenta y cuatro mil.-

FORMA DE PAGO :	LAGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 32/2019	PEDIDO INTERNO N° 08/2019

CAP. JESUS GARCETE
JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

FABRICIO RENAN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

CAP. RODOLFO GABRIA BORDÓN
JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

FUENTE: 30
CONTRAPRESTACION
NUMERO: 10
LETRA: (B)

OBJETO DE GASTO: 240/243

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	23/07/2019
HORA:	08:00