FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	019/310
SEÑORES: COMPU NEW R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	26/5/2023
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 Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 21 -Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5201.	898.625			898.625
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 22 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5202.	888.750			888.750
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 24 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5204.	888.750			888.750
						2.676.125
					TOTAL A PAGAR	2.676.125

SON GUARANIES: Dos millones seiscientos setenta y seis mil ciento veinticinco.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
30/2023	062/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TEL. VELENO VEGA NUNEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA SETELA BENITEZ SÁNCHEZ F/P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AYC - 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 Fernandez
FECHA:	26/05/2023
HORA:	08:00

Scanned with CamScanner