FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 148/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: TUPI RAMOS GENERALES S.A.<br>R.U.C. : 80031970-2 | | | | FECHA DE EMISION : | | 25/11/2019 |
| SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO | | | | ORDEN PARTICULAR N° | | 783 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto N° | | 1.181 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 2 | Unidad | Aire Acondicionado 60000 BTU Piso/Techo | 8.128.000 | | | 16.256.000 |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 16.256.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 16.256.000 |
| SON GUARANIES: | Dieciséis millones doscientos cincuenta y seis mil.--- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO N° 4 |
| CONTRATO N° 110/19 | PEDIDO INTERNO N° 89 /2019 |
| GABINO DEJESÚS GARCETE<br>CAP AVL - JEFE DAF COMFAER<br>JEFE DE PRESUPUESTO | PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4<br>JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN<br>TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>FP - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 540/541<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | Cristobal Ortiz 13 |
| ACLARACION: | CRISTOBAL ORTIZ<br>GESTOR DE TUPI S.A.<br>C.I. 4.377.460 |
| FECHA: | 25/11/2019 |
| HORA: | 09:30 |