FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	015/310
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 N°:	108

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 5 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4705.	543.125			543.125
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 6 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5030.	543.125			543.125
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 7 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5031.	543.125			543.125
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 8 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5032.	543.125			543.125
						2.172.500
					TOTAL A PAGAR	2.172.500

SON GUARANIES: Dos millones ciento setenta y dos mil quinientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	058/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NÚÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernandez
FECHA:	07/04/2023
HORA:	09:00

Scanned with CamScanner