FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	017/310
SEÑORES: COMPU NEW R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	28/4/2023
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 13 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4699.	720.875			720.875
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 14 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4700.	592.500			592.500
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 15 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5033.	711.000			711.000
1	Unidad	LOTE 5, ITEM 16 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5034.	720.875			720.875
						2.745.250
					TOTAL A PAGAR	2.745.250

SON GUARANIES: Dos millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	060/2023
CA JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ 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 Fernández
FECHA:	28/04/2023
HORA:	09:00

Scanned with CamScanner