FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		029/414
SEÑORES: COMPU NEW R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :		3/4/2023
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 Nº:		108
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 1 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803.	1.481.125			1.481.125
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 2 -Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804.	1.481.125			1.481.125
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 3 -Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.	1.481.125			1.481.125
1	Unidad	LOTE 6, ITEM 4 -Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.	1.481.125			1.481.125
						5.924.500
					TOTAL A PAGAR	5.924.500

SON GUARANIES:	Cinco millones novecientos veinte y cuatro mil quinientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
30/2023	031/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUNEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N°4
MARIA ESTELA 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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	03/04/2023
HORA:	08:00