FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	108/315
SEÑORES COMPU N EW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :	31/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°	545.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 2830, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electronica	371.200			371.200
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 2834, ubicado en el Grupo de Comunicaciones y Electronica	371.200			371.200
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 2836, ubicado en el A-6	336.100			336.100
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 1805, ubicado en el Departamento de Personal A-1	408.100			408.100
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 2554, ubicado en el COFA	369.100			369.100
TOTAL					0	1.855.700
					TOTAL A PAGAR	1.855.700

SON GUARANIES	Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
N° 115/18	57/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – UNIDAD ADMINISTRATIVA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO N° 4 – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – ADQUISICIONES 315

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FF - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANT.Y REP. MEN. DE MAQ, EQ. Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	31/08/2018
HORA:	09:00