FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	109/315
SEÑORES COMPU N EW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	07/09/2018
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° 2189, ubicado en el JEMGFAER	437.000			437.000
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 2553, ubicado en COFA	359.100			359.100
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 150, ubicado en el A-3.	195.400			195.400
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 310, ubicado en el A-1.	124.100			124.100
1	Unidad	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Rotulado N° 30, ubicado en SECCION RADIO	152.900			152.900
TOTAL					0	1.268.500
					TOTAL A PAGAR	1.268.500

SON GUARANIES	Un millón doscientos sesenta y ocho mil quinientos.----------

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

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

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

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FR - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION 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 Fernandez
FECHA:	07/09/2018
HORA:	09:00