FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDÉN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	36/414
SEÑORES COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :	10/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y// O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR N°	248
Tip. Presup.	Programa	ACTIVIDAD	U.R.		
1	1	47	414		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca OLEOMAC ROT N° 2683	650.700			650.700
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT N° 4151	784.500			784.500
1	Evento	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT N° 4152	784.500			784.500
				0	**0**	**2.219.700**
					T O T A L A PAGAR	**2.219.700**

SON GUARANIES:	Dos millones doscientos diez y nueve mil setecientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
43/2020	23/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVE - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	10/06/20
HORA:	09:00