FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		117/310
SEÑORES ÑANDU COMERCIAL R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		05/12/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		850.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cubierta Lisa P235/60 R18	345.000			345.000
1	Unidad	Cubierta para camioneta, P 215/80 R16	459.000			459.000
1	Unidad	Cubierta Lisa P255/70 R16	495.000			495.000
				0		1.299.000
					TOTAL A PAGAR	1.299.000

SON GUARANIES : Un millón doscientos noventa y nueve mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contratos Nº 141/18	96/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR INT. C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Sérgio Álvez Toledo
FECHA:	07/12/2018
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540