FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | Nro. : | 028/414 |
|---|---|---|
| SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E.<br>R.U.C. : 80003251-9 | FECHA DE EMISION : | 25/10/2021 |
| 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 | 450 |

| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | 414 | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UNIDAD | CUBIERTA LISA P235/60 R18 | 461.261 | | | 1.845.044 |
| 5 | UNIDAD | CUBIERTA PARA CAMIONETA P 215/80 R-16 | 544.405 | | | 2.722.025 |
| 5 | UNIDAD | CUBIERTAS LISA P245/75R16 102 HM+s | 566.939 | | | 2.834.695 |
| 5 | UNIDAD | CUBIERTA PARA CAMIONETA 265/65 R17 | 510.349 | | | 2.551.745 |
| 5 | UNIDAD | CUBIERTA LISA P255/70 R16 | 528.878 | | | 2.644.390 |
| TOTAL | | | | | | 12.597.899 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 12.597.899 |

SON GUARANIES: Doce millones quinientos noventa y siete mil ochocientos noventa y nueve.----------

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 78/2021 | 33/2021 |
| CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE<br>MY DGEM - JEFE DAF COMFAER | OSCAR RAMON ARMOA AVALOS<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE<br>TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO | SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ<br>SGTO 1 AYC - JEFE ADQUISICIONES |

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Cristian Martinez |
| FECHA: | 25-10-21 |
| HORA: | 09:00 |

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9