FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	026/414
SEÑORES R.U.C. :	SERVICIOS R.E. 870189-0	FECHA DE EMISION :	04/05/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	154

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
2	2	47	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**Lote N° 3-** MOTO CARGO KENTON TRICIC 2008 MAT. 937 BCJ UBICADO EN LA DIREC. INFORMATICA	421.400			421.400
1	Unidad	**Lote N° 4** - MOTOCICLETA LEOPARD MT200GI - ECO 2012 MAT. 813 EAC UBICADO EN LA DIREC. DE COMUNICACIÓN Y ELECTRONICA.	413.000			413.000
1	Unidad	**Lote N° 6** CAMIONETA CHEVROLET S10 2007 MAT. EAD 984,UBICADO EN EL C.F.N°4	3.545.920			3.545.920
1	Unidad	**Lote N°** 7 CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2011 MAT. BGZ 056,UBICADO EN EL JEMGFAER	4.326.000			4.326.000
						8.706.320
					TOTAL A PAGAR	8.706.320

SON GUARANIES:	Ocho millones setecientos seis mil trescientos veinte.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
25/2020	86/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVC - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Servicios R.E. Arnulfo Ruffinelli Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil Mecánica General - Tel: 212 235
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Adel Caceres
FECHA:	04/05/2020
HORA:	08:00 Hs.