FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		94/315
SEÑORES SERVICIO Y COMERCIO PATRI R.U.C. : 665717-6				FECHA DE EMISION :		07/09/2018
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR Nº		560.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		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	LOTE 5 - CAMION DE CARGA FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 904 UBICADO EN LA CIVA.	2.098.900			2.098.900
1	Unidad	LOTE 6 - CAMIONETA CHEVROLET S10 2006 MAT. EAD925 UBICADO EN LA PREFECTURA	2.579.300			2.579.300
TOTAL					0	4.678.200
					TOTAL A PAGAR	4.678.200

SON GUARANIES	Cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
116/18	65/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CNEL AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JEANA E. VALENZUELA R.
1TE AVE - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REP. MEN. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	SERVICIO Y COMERCIO PATRI R.U.C. 665 717 - 6 Tel. 595 - Fax 605 024
ACLARACIÓN:	Eduardo Chault
FECHA:	07/09/2018
HORA:	11:30 hs.