FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	070/414
SEÑORES	SERVICIOS R.E.	FECHA DE EMISION :	21/10/2020
R.U.C. :	870189-0		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR N°	154

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.			
2	2	47	414			
CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO**	**EXENTA**	**GRAVADAS 5%**	**GRAVADAS 10%**
		Lote N° 8 - CAMIONETA MITSUBISHI L-200 MAT. EAH708 UBICADO EN EL COMFAER				
1	Unidad	JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	100.587			100.587
1	Unidad	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE SIST. DE CAJA O TRANSMISION	655.900			655.900
1	Unidad	SERVICIO DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO	593.600			593.600
						1.350.087
					TOTAL A PAGAR	1.350.087

SON GUARANIES:	**Un millon trescientos cincuenta mil ochenta y siete.**

FORMA DE PAGO :	**LUGAR DE ENTREGA :**
CREDITO	**CENTRO FINANCIERO N° 4**
CONTRATO N°	**PEDIDO INTERNO N°**
25/2020	**86/2019**
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE **MY.AYC INT - JEFE DAF COMFAER** **JEFE DE PRESUPUESTO**	**PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI** **CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4** **JEFE ADQUISICIONES**
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN **1TE(AFA) - JEFE PRESUPUESTO**	**MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ** **(EP) - JEFE ADQUISICIONES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
NUMERO: 10	**OBJETO DE GASTO: 240/244**
LETRA: (DIEZ)	**DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS**

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Servicios R.E.
FIRMA:	Arnulfo Ruffinelli Representante y Propietario del Automóvil
ACLARACIÓN:	ABEL CACERES Gerente - Tel: 212 236
FECHA:	21/10/2020
HORA:	08:00 Hs.