FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		027/310
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. R.U.C.: 80003251-9				FECHA DE EMISION :		10/5/2023
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 N°:		198
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 52 - TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATA, MODELO 2019, MATRICULA Nº AABA 307 MOD, UBICADO EN LA AYUDANTÍA GENERAL, ROTULADO N° 12005.4.80-4691						
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de motor	2.117.000			2.117.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	586.000			586.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	2.068.000			2.068.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	2.590.000			2.590.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero	2.369.000			2.369.000
LOTE 53 - CAMIONETA MAHINDRA PIK UP D/C 2WD 2013 MAR. BNT 849 UBICADO EN EL CFNº4, ROTULADO 12005.4.81.7032						
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de motor	1.635.000			1.635.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.065.000			1.065.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.899.000			1.899.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	1.901.000			1.901.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1.298.000			1.298.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	4.065.000			4.065.000
						21.593.000
					TOTAL A PAGAR	21.593.000
SON GUARANIES:	Veinte y un millones quinientos noventa y tres mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°: 48/2023	PEDIDO INTERNO N°: 034/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTEL BENITEZ SÁNCHEZ FC - JEFE/PRESUPUESTO	SITVI MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1RO - 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 EQUIPOS DE TRANSPORTE.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Oscar P. AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
ACLARACIÓN:	Oscar Palacios M
FECHA:	10-05-23.
HORA:	08:00.

Scanned with CamScanner