FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		062/310
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. 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	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	UNIDAD	CUBIERTA LISA P235/60 R18	461.261			1.845.044
4	UNIDAD	CUBIERTA PARA CAMIONETA P 215/80 R-16	544.405			2.177.620
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
4	UNIDAD	CUBIERTA LISA P255/70 R16	528.878			2.115.512
TOTAL						11.524.616
					TOTAL A PAGAR	11.524.616

SON GUARANIES: Once millones quinientos veinte y cuatro mil seiscientos diez y seis.----------

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 MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARNOLA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A AVC- JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CÀMARAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

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