FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	034/414
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. R.U.C. : 80003251-9	FECHA DE EMISION :	23/11/2021
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	601

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	CUBIERTA PARA CAMIONETA P 215/80 R-16	544.405			544.405
1	UNIDAD	CUBIERTAS LISA P245/75R16 102 HM+s	566.939			566.939
1	UNIDAD	CUBIERTA PARA CAMIONETA 265/65 R17	510.349			510.349
1	UNIDAD	CUBIERTA LISA P255/70 R16	528.878			528.878
TOTAL						2.150.571
					TOTAL A PAGAR	2.150.571

SON GUARANIES: Dos millones ciento cincuenta mil quinientos setenta y uno.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
78/2021 - Adenda Nº 1	38/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/392
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CÁMARAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
ACLARACION:	CATALINO [illegible]
FECHA:	23-11-2021
HORA:	08:45