FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	053/414
SEÑORES R.U.C. :	ACI 847720-5					FECHA DE EMISION :	09/09/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.						ORDEN PARTICULAR Nº	427
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.				
1	1	47	414				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
3	Unidad	Cortaseto	2.050.000			6.150.000	
						6.150.000	
					TOTAL A PAGAR	6.150.000	
SON GUARANIES:	Seis millones ciento cincuenta mil.						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
69/2020	120/2020
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY - VC INT - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVIA - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ EP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/532 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales. (FONACIDE)

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	SILVANO LEIFE
FECHA:	18/09/2020
HORA:	0930 hs

ACI
Productos Industriales