FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	64/310
SEÑORES AUTOMOTIVE S.A.I.E. R.U.C. : 80003251-9	FECHA DE EMISION :	09/12/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	563

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	46	310

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	Unidad	Cubierta Lisa P235/60 R 18	512.120			3.584.840
4	Unidad	Cubierta para camioneta, P215/80 R16	759.920			3.039.680
3	Unidad	Cubiertas Lisa P245/75 R 16 102 HM+s-	520.380			1.561.140
2	Unidad	Cubierta para camioneta, 265/65 R17	553.420			1.106.840
2	Unidad	Cubierta Lisa P255/70 R 16	627.760			1.255.520
				0	0	10.548.020
					TOTAL A PAGAR	10.548.020

SON GUARANIES:	Diez millones quinientos cuarenta y ocho mil veinte.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 98/2020	PEDIDO INTERNO Nº 145/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN ITTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ TF - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
ACLARACION:	Julian Bogarin
FECHA:	09/12/2020
HORA:	09:20