FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	068/310
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 N°	601

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
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
TOTAL						1.077.288
					TOTAL A PAGAR	1.077.288

SON GUARANIES: **Un millón setenta y siete mil doscientos ochenta y ocho.----------**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
78/2021 - Adenda N° 1	38/2021
ESTEBAN DAVID BRITOS DA PONTE TCNEL DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMON ARMOA AYALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ STTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 390/392
LETRA: (TREINTA)	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:	Cristian Amarilla
FECHA:	23-11-2021
HORA:	08:45