FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	080/310
SEÑORES: COVA S.A. R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	13/12/2021
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	626

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	AMOLADORA	450.000			450.000
2	Unidad	COMPRESOR DE AIRE CON KIT DE ACCESORIOS	1.450.000			2.900.000
2	Unidad	HORMIGONERA	1.950.000			3.900.000
5	Unidad	HIDROLAVADORA	1.850.000			9.250.000
1	Unidad	FRESADORA MANUAL ELECTRICA	4.200.000			4.200.000
		TOTAL		0	0	20.700.000
					TOTAL A PAGAR	20.700.000

SON GUARANIES: Veinte millones setecientos mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	COMANDO DE REGIONES AÉREAS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
109/2021	Not: Nº 103/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGI LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 530/533
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COVA
FIRMA:	DE JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACION:	Juan Rodriguez
FECHA:	14/12/2021
HORA:	