FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		036/414
ÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. U.C.: 80003251-9				FECHA DE EMISION :		10/5/2023
RVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL ONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº:		198
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 50 CAMIONETA CHEVROLET S10 2007 MAT. EAD 984 UBICADO EN EL C.F.Nº4., ROTULADO 12005.4.80.739						
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de motor	1.712.000			1.712.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.138.000			1.138.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	1.797.000			1.797.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	571.000			571.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	859.000			859.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero	848.000			848.000
LOTE 51 - MOTO CARGA KENTON COLOR ROJO TRICICLO, 150CC, AÑO 2008 MAT. 937 BCJ UBICADO EN LA DIREC. INFORMATICA, ROTULADO Nº 12005.4.80.2421						
1	Unidad	Serv. de mant. de motor	774.000			774.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	361.000			361.000
1	Unidad	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	441.000			441.000
1	Unidad	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	271.000			271.000
						8.772.000
					TOTAL A PAGAR	8.772.000
SON GUARANIES:	Ocho millones setecientos setenta y dos mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
48/2023	034/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ TCNEL DUEM - JEFE DAF COMFAER	FELLY ELENO VEGA NUÑEZ CNEL DUEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FPV - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/244
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
ACLARACIÓN:	Oscar Palacios U
FECHA:	10-05-23.
HORA:	08:00.

Scanned with CamScanner