FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	86/310
SEÑORES AUTOMOTIVE S.A.I.E. R.U.C. : 80003251-9				FECHA DE EMISION :	20/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº	471.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cubierta Lisa P235/60 R18	462.990			1.851.960
2	Unidad	Cubierta para camioneta, P 215/80 R16	449.570			899.140
2	Unidad	Cubiertas lisa P245/75R16 102 HM+s	422.730			845.460
4	Unidad	Cubierta para camioneta, 265/65 R17	489.830			1.959.320
2	Unidad	Cubierta Lisa P255/70 R16	422.730			845.460
						6.401.340
					TOTAL A PAGAR	6.401.340

SON GUARANIES : Seis millones cuatrocientos un mil trescientos cuarenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
114/18	30/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FF - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/392 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
ACLARACIÓN:	Catalina Aranda
FECHA:	23-08-18
HORA:	9:20 Hs