ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº 32

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Lugar: Asunción

Repartición: SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL | Fecha: 25/04/2012

SEÑORES: **BARCOS & RODADOS SA**

Sirvase proveer los elementos y/o servicios que se detallan a continuacion .

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23.500	Litros	Combustible de Aviacion - JP1 Corresponde a Contratacion Via Excepcion	Exc	8.500	199.750.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.		TOTAL G. :	199.750.000
TOTAL I.V.A. 5%	0		
TOTAL I.V.A. 10%	0		
TOTAL I.V.A.	**0**		

SON GUARANÍES: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.-**

Plazo de Entrega: de acuerdo al PBC | Lugar de Entrega: F. R. Moreno y Parapití (Asunción)

Forma de Pago: **CREDITO**

Imputación Presupuestaria: **360 - FF 10**

HABILITADO PAGADOR	ORDENADOR DE GASTOS	Audit. Interno	RECIBÍ CONFORME
	Abog. Diego Efrain Vera A. Jefe de Gabinete Secretaría de Emergencia Nacional		

Barcos & Rodados S.A.

Independencia Nacional 640
Tels: 449 147 - 495 452

* **Suc. 1:** Estación de Servicios San Antonio Ruta a Ñemby San Antonio y Calle 3

* **Oficina de Despacho:** Villa Elisa - Tel.: 940 075

TIMBRADO Nº. 95804259
RUC: 80006671-5
Válido hasta 30/abril/2012

NOTA DE REMISIÓN

Nº. 002-001- 0002534

Nombre o Razón Social del Destinatario: EMERGENCIA NACIO R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80033587-2

Dirección completa del punto de partida: VAL

Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: 26-04-2012 Fecha de término del traslado: 26-04-2012

Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:

Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:

Nombre del conductor: C.I. del conductor:

Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (Indique motivos no previstos)

Comprobante de venta: Factura Nº:_____ Fecha:_____

Timbrado Nº:_____

Art./Cód.	Cantidad	Detalles de las Mercaderías
	23500	LTS DE NAFTA AVIACION JP1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

José Acosta
Director
Dirección General S.E.N. 26-04-12

Recibido Por: _____ Firma:

Aclaración: _____

Industrial Gráfica br s.a. - RUC 80024380-3 - CH Nº 1.050 - Tel. 613 524 - Juliana Insfrán de Martínez 3769 c/ Tte. Gómez Sánchez
10 Tal. 50x4 del Nº 2.301 / 2.800 - 04/2011

ORIGINAL: Destinatario
PRIMERA COPIA: Remitente
SEGUNDA COPIA: SET
TERCERA COPIA: Arch. Tributario