FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		012/310
SEÑORES TALLER BALBUENA R.U.C. : 854301-1				FECHA DE EMISION :		18/03/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO				ORDEN PARTICULAR Nº		560
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE 1 - CAMIONETA MAHINDRA PIK UP 4X2 2013 MAT. BOO 208, UBICADO EN LA AUDITORIA, CONFORME A LOS SUB ITEMS DETALLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO				
1	Unidad	Regulación de freno	14.000			14.000
1	Unidad	Control y rectificación de tambor de freno c/u	49.000			49.000
1	Unidad	Valvula pedalera de freno	665.000			665.000
1	Unidad	Regulacion de embrague	21.000			21.000
1	Unidad	Cambio caño flexible de embrague	126.000			126.000
1	Unidad	Cambio borne negativo	14.000			14.000
1	Unidad	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	300.000			300.000
1	Unidad	Cambiode ruleman piloto	91.000			91.000
1	Unidad	Cambio de fusible	7.000			7.000
				0	0	1.287.000
					TOTAL A PAGAR	1.287.000

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

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
118/2018	22/18
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA GANABRIA BORDÓN TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Benegas
FECHA:	27/03/2019
HORA:	09:00

Blanca Benegas
C.I.: Nº 4.769.737
Representante Legal de
Taller Balbuena