FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		032/310
SEÑORES CESAR MOSTAFA R.U.C. : 644744-9				FECHA DE EMISION :		20/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO				ORDEN PARTICULAR Nº		225
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%
8	Unidad	Cubierta Lisa P235/60 R18, según especificaciones técnicas del Contrato Nº49/19	505.000			4.040.000
8	Unidad	Cubierta para camioneta P215/80 R16, según especificaciones técnicas del Contrato Nº 49/19	500.000			4.000.000
6	Unidad	Cubiertas lisa P245/75R 16, según especificaciones técnicas del Contrato Nº 49/19	700.000			4.200.000
6	Unidad	Cubierta para camioneta 265/65 R17, según especificaciones técnicas del Contrato Nº 49/19	590.000			3.540.000
7	Unidad	Cubierta Lisa P255/70 R16, según especificaciones técnicas del Contrato Nº 49/19	590.000			4.130.000
				0	0	19.910.000
					TOTAL A PAGAR	19.910.000

SON GUARANIES:	Diecinueve millones novecientos diez mil.----

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
49/19	015/2019
CABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAULA SANABRIA 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: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	CESAR MOSTAFA Repuestos y Accesorios
FIRMA:	
ACLARACION:	Reinaldo Morinigo
FECHA:	22/05/2019
HORA:	10:00 hs.