FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		96/315
SEÑORES SERVICIO Y COMERCIO PATRI R.U.C. : 665717-6				FECHA DE EMISION :		17/09/2018
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		560.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	LOTE 9 - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2011 MAT. BGZ 056 UBICADO EN EL JEMGFAER.	2.866.300			2.866.300
1	Unidad	LOTE 10 - CAMIONETA MITSUBISHI L-200 SAVANA GLS 2012 MAT. EAH 708 UBICADO EN EL COMFAER.	2.799.100			2.799.100
TOTAL					0	5.665.400
					TOTAL A PAGAR	5.665.400

SON GUARANIES	Cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
116/18	65/2018
SABINO DEJESÚS GARCETE TTE AVL - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JUANA E. VALENZUELA R. TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/244
LETRA: (D)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REP. MEN. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Eduardo Martinez
FECHA:	17/09/2018
HORA:	10:00 hs

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
R.U.C. 665 717 - 6
Tel. 535 570 - Fax 535 024