FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		049/310
SEÑORES: T-MAX S.A. R.U.C. : 80071622-1				FECHA DE EMISION :		24/9/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR N°		448
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Motosierra	4.000.000			8.000.000
TOTAL				0	0	8.000.000
					TOTAL A PAGAR	8.000.000

SON GUARANIES:	Ocho millones----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	COMANDO DE REGIONES AÉREAS
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
75/2021	Nota N° 45/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/532 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Solis
FECHA:	24/09/2021
HORA:	13:20

T-Max S.A.
Importaciones Exportaciones
Representaciones