FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	046/310
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%
1	Unidad	Hidrolavadora	2.200.000			2.200.000
1	Unidad	Sopladora/Aspiradora	2.535.000			2.535.000
TOTAL				0	0	4.735.000
					TOTAL A PAGAR	4.735.000

SON GUARANIES: Cuatro millones setecientos treinta y cinco mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
75/2021	Nota N° 29/2021
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 PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 530/533
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 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