FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		079/310
SEÑORES: COVA S.A. R.U.C. : 2514872-9				FECHA DE EMISION :		13/12/2021
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 Nº		626
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	MOTOSIERRA	5.000.000			10.000.000
6	Unidad	DESMALEZADORA	3.630.000			21.780.000
1	Unidad	PODADORA DE ALTURA	4.800.000			4.800.000
TOTAL				0	0	36.580.000
					TOTAL A PAGAR	36.580.000

SON GUARANIES: **Treinta y seis millones quinientos ochenta mil.**----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	COMANDO DE REGIONES AÉREAS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
109/2021	Nota Nº 62/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F.N. 4 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 A	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 530/532
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COVA
FIRMA:	DE JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACION:	Juan Rodriguez
FECHA:	14.12.2021
HORA:	