FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		97/315
SEÑORES SERVICIO Y COMERCIO PATRI R.U.C. : 665717-6				FECHA DE EMISION :		20/09/2018
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR Nº		560.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		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 11 - CAMIONETA MITSUBISHI TRITON 4X4 GL 2012 MAT. EAH 911 UBICADO EN EL COMFAER.	2.534.900			2.534.900
1	Unidad	LOTE 12 - CAMIONETA MAHINDRA PIK UP D/C 2WD 2013 MAT. EAH 882 UBICADO EN EL CFN°4.	3.571.800			3.571.800
TOTAL					0	6.106.700
					TOTAL A PAGAR	6.106.700
SON GUARANIES	Seis millones ciento seis mil setecientos.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
116/18	65/2018

CAPRIMO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVI. - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL. DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE. AVI. - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
TTE. - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SERVICIO Y COMERCIO PATRI C. 665717 - 6
ACLARACIÓN:	Eduardo Chavez
FECHA:	11:00 hs
HORA:	20/09/2018