FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		342-311
SEÑORES: ARGOS RUC: 2331290-4				FECHA DE EMISION:		12/09/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		489
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAS TEXTURA SUAVE DE APROXIMADAMENTE 30m x 10cm EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES	210.000			4.200.000
51	Unidad	FARDO DE PAPEL HIGIENICO COMUN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES; HOJA SIMPLE COMUN	150.000			7.650.000
SUB-TOTAL						11.850.000
TOTAL A PAGAR						11.850.000
SON GUARANIES:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
76/2019	63

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL OCEM-JEFE DAF IBA	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA S/ATEG		MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Adolfo Rodriguez
FECHA:	13.09.19
HORA:	16:00

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0991) 207 394
Ruc: 2.331.290-4