FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		458-311
SEÑORES: FIRE MASTER RUC: 80022912-6				FECHA DE EMISION:		10/12/2018
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°:		675
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 50 kg Rot. 9691	696.000			696.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo ABC de 25 kg Rot. 9688	575.100			575.100
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 25 kg Rot. 9689	575.100			575.100
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo ABC de 6 kg Rot. 9694	162.600			162.600
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 6 kg Rot. 9695	162.600			162.600
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 6 kg Rot. 9696	162.600			162.600
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo ABC de 4 kg Rot. 9697	138.000			138.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 4 kg Rot. 9698	138.000			138.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 4 kg Rot. 9699	138.000			138.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 10 kg Rot. 9692	258.000			258.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 10 kg Rot. 9693	258.000			258.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 1 kg Rot. 9700	120.000			120.000
1	Unidad	Recarga de Extintores tipo BC de 1 kg Rot. 9701	120.000			120.000
SUB-TOTAL						3.504.000
TOTAL A PAGAR						3.504.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO Nº:
134/2018	82
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS DIV. OCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO TEC.	JORGE RAMON MACIEL CAPITAN JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDIO PEREIRA VAZQUEZ S/A TEC. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 DGEM	OBJETO DE GASTO: 350/351 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: COMPUESTOS QUIMICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mauro Candia
FECHA:	11-12-18
HORA:	09:00

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - 1ª BRIGADA AÉREA - JEFATURA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - 1ª BRIGADA AÉREA - COMANDANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - DIV. RENDICIÓN DE CUENTAS - 1ª BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - DIV. ADQUISICIONES - 1ª BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - DIV. PRESUPUESTO - 1ª BRIGADA AÉREA

FIRE MASTERS S.R.L. - Empresa que trabaja por su seguridad