FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		36-311
SEÑORES: SOMAX RUC: 1198959-9				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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°:		124
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Guante de vuelo	450.000			4.500.000
28	Unidad	Pantalon: 65% poliester - 355 algodón	230.000			6.440.000
6	Unidad	Campera tipo rompeviento color azul oscuro con logotipo bordado del SETAM, Tamaño conforme a pedido	150.000			900.000
5	Unidad	Remera con Cuello color bordo con logotipo del SETAM bordado. Tamaño conforme a pedido	100.000			500.000
SUB-TOTAL						12.340.000
TOTAL A PAGAR						12.340.000
SON GUARANIES:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
25/2018	7
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE MARCEL ARRUA CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1 AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	13-04-18
HORA:	10:00

SOMAX
RUC: 1.198.959-9