FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		269-311
SEÑORES: KUATIAPO S.A. RUC: 80018186-7				FECHA DE EMISION:		03/09/2018
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°:		506
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%
91	Unidad	Resma de papel de 500 hojas tamaño oficio	19.450			1.769.950
6	Unidad	Resma de papel de 500 hojas tamaño A4	17.020			102.120
4	Unidad	Resma de papel de 500 hojas tamaño carta	16.670			66.680
SUB-TOTAL						1.938.750
TOTAL A PAGAR						1.938.750
SON GUARANIES:	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
70/2018	74
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 RAMON RACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/331 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR		
RECIBIDO POR:	Marcos Rodriguez	
FIRMA:		
ACLARACION:		
FECHA:	24/09/18	
HORA:	KUATIAPO S.A. PAPELES E INSUMOS GRAFICOS	