FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		21-311
SEÑORES: SOMAX RUC: 1198959-9				FECHA DE EMISION:		22/03/2018
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%
11	Unidad	Traje de Vuelo. Tamaño conforme a pedido	2.000.000			22.000.000
28	Unidad	Remera: 100% algodón, cuello redondo, color azul oscuro	90.000			2.520.000
2	Unidad	Campera tipo rompeviento color azul oscuro con logotipo bordado del SETAM, Tamaño conforme a pedido	150.000			300.000
1	Unidad	Remera con Cuello color bordo con logotipo del SETAM bordado. Tamaño conforme a pedido	100.000			100.000
28	Unidad	Zapaton de Seguridad de cuero, color negro con punta de acero	180.000			5.040.000
SUB-TOTAL						29.960.000
TOTAL A PAGAR						29.960.000
SON GUARANIES: VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL						

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
25/2018	
CRISTIAN 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 BENITEZ S/A TEC	JORGE MACHI ARRUA CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	SOMAX
FIRMA:	RUC: 1.198.959-9
ACLARACION:	Dallis Sebalin.
FECHA:	22-03-18
HORA:	16:00