FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		372-311
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL RUC: 1175492-3				FECHA DE EMISION:		24/09/2019
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°:		609
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%
50	Unidad	Cuerina de colores	27.000			1.350.000
10	Unidad	Tela de Gabardina color Azul Francia x metro	7.500			75.000
10	Unidad	Tela de Gabardina color Dorado x metro	7.500			75.000
23	Unidad	Tela de Gabardina color Blanco x metro	7.500			172.500
SUB-TOTAL						1.672.500
TOTAL A PAGAR						1.672.500
SON GUARANIES:	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
94/2019	77

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DEM - JEFE DAF IBA	CRNEL AVIA ROBERTO DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SARGENTO	JORGE RAMON MARTEL AP-AVL - JEFE DE ADQUISICIONES
MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 - DIETA	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO: OBJETO DE GASTO: 328/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CONFECCIONES TEXTILES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Noceda
FECHA:	24-09-19
HORA:	16:00

COMERCIAL CELESTIAL
Guillermina Lezcano