FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		34-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDAD S.A.C.I. RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		05/04/2019
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°:		58
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%
10	Unidad	Trapo de piso	4.000			40.000
15	Unidad	Plumeros	12.500			187.500
100	Unidad	Bolsa para basura de 70 litros	3.000			300.000
100	Unidad	Guante de goma para limpiar	4.000			400.000
150	Unidad	Maquina de afeitar	4.000			600.000
SUB-TOTAL						1.527.500
TOTAL A PAGAR						1.527.500
SON GUARANIES:	UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°:
17/2019	
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS CNEL. ECEM 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 LORENTIA S/A TES	JORGE RAMON MACIAL CAP AVE - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVE - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
(10-000)	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanco Ramirez
FECHA:	19/04/2019
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.