FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		342-311
SEÑORES: MES INGENIERIA S.A. RUC: 80019001-7				FECHA DE EMISION:		9/10/2023
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°:		203
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**Orden de Servicio correpondiente a la Planilla de Cómputo y Presupuesto N° 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SETAM - HANGAR PRESIDENCIAL según Contrato N° 45/2022 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios**	389,918,514			389,918,514
SUB-TOTAL						389,918,514
TOTAL A PAGAR						389,918,514
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
45/2022	69

CARLINO DE JESÚS GARCETE MT DE EM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: / JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/595 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: RPARACIONES MAYORES DE INMUBLES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Juan Angel Acosta G.
ACLARACION:	Juan Angel Acosta G.
FECHA:	9-10-2023
HORA:	10:15.

MES INGENIERIA S.A