FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		229-311
SEÑORES: SAN MIGUEL RUC: 1593030-0				FECHA DE EMISION:		05/07/2018
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°:		285
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%
5	Unidad	Provision de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	2.900			14.500
25	Unidad	Provision de bocaditos salados	140.000			3.500.000
5	Unidad	Provision de bocaditos dulces	95.000			475.000
4	Unidad	Provision de hielo en cubo en bolsa de 25 kg	30.000			120.000
5	Unidad	Provision de manteleria	20.000			100.000
50	Unidad	Provision de sillas	5.000			250.000
10	Unidad	Provision de juego de vajilleria	9.000			90.000
1	Unidad	Servicio de mozo	150.000			150.000
5	Unidad	Provision de mesas	20.000			100.000
SUB-TOTAL						4.799.500
TOTAL A PAGAR						4.799.500
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
67/2018	49
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 MACIEL 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: 280/284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS GASTRONOMICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	San Miguel
FIRMA:	Néstor González
ACLARACION:	Cel.: 0981 362 286
FECHA:	05-07-18
HORA:	09:40