FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		373-311
SEÑORES: ARGOS RUC: 2331290-4				FECHA DE EMISION:		12/11/2018
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°:		746
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%
31	Unidad	Papel higienico doble hoja puro tissue	222.642			6.901.902
SUB-TOTAL						6.901.902
TOTAL A PAGAR						6.901.902

SON GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
153/2018	102
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP.AVC.INT-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 BARRUTA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP.AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/334. DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Rodriguez
FECHA:	14-11-18
HORA:	11:15 Hs

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0991) 207 354
Ruc: 2.331.290-4