FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		162-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		01/06/2018
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°:		246
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%
8	Unidad	Bateria de 12 volts 120 amp	487.500			3.900.000
8	Unidad	Bateria de 12 volts 110 amp	487.500			3.900.000
9	Unidad	Bateria de 12 volts 95 amp	380.250			3.422.250
SUB-TOTAL						11.222.250
TOTAL A PAGAR						11.222.250
SON GUARANIES:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
59/2018	46

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA PARAGUAYA

CRISTHIANO BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT JEFE DAF IBA

COMANDANTE 1ª BRIGADA AEREA

GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAREIRO SARGENTO 2°	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: 340/343 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	Luis Eduardo Zaracho
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FECHA:	08-06-18
HORA:	10:00