FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		179-311
SEÑORES: MES INGENIERIA S.A. RUC: 80019001-7				FECHA DE EMISION:		4/8/2022
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 Métrico y Precio N° 4 Fachada Este - Grupo Aerotactico según Contrato N° 45/2022 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios**	384.789.998			384.789.998
SUB-TOTAL						384.789.998
TOTAL A PAGAR						384.789.998
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO					
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA		
CREDITO				IBA		
CONTRATO N°:				PEDIDO INTERNO N°:		
45/2022				131		

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
GABINO DE JESUS GARCETE MAJ DEM - JEFE DAF IBA	MAXIMO GADEA SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO R. BARRUTIA S/A TEC		MARIA PERASTA 1TE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (OIRP)	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:	
ACLARACION:	Ana Patiño
FECHA:	4/08/22
HORA:	10:00 hs.

MES INGENIERIA
Arq. Ana Patiño
Gerente de Operaciones

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERGIO R. BARRUTIA
S/A Tec