FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		371-311
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL RUC: 1175492-3				FECHA DE EMISION:		24/09/2019
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°:		609
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%
35	Unidad	Pantalon largo	160.000			5.600.000
10	Unidad	Campera tipo rompeviento color azul oscuro	190.000			1.900.000
10	Unidad	Remera con Cuello color bordo con logotipo del SETAM	87.000			870.000
SUB-TOTAL						8.370.000
TOTAL A PAGAR						8.370.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
94/2019	7

OSCAR RAMON ORTIZ AVALOS
TCNEL DCEM JEFE DAF IBA

MAYOR ALBRIG AE EUGEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CARLOS BARRETA CAPTAN	OSCAR RAMON ALACIER CTAN AVE JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL CAPTAN AVE JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 INTE	OBJETO DE GASTO: 325352 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Noceda
FECHA:	24-09-19
HORA:	16:00

COMERCIAL CELESTIAL
Ma. Guillermina Lezcano