FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		222-311
SEÑORES: FERRETOTAL RUC: 3543901-7				FECHA DE EMISION:		7/9/2022
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°:		429
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%
2	Unidad	MOTOSIERRA	4.514.240			9.028.480
SUB-TOTAL				0		9.028.480
TOTAL A PAGAR						9.028.480
SON GUARANIES:	NUEVE MILLONES VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
83/2022	190

BARINO DE JESUS GARCETE TCNEL DCEM - JEFE DAP IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES
	MARIA PERALTA 1 TE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (VEINTE)	OBJETO DE GASTO: 530/538 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luciano Pintos
FECHA:	7-09-22
HORA:	10:00 hs

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288