FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 358-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL<br>RUC: 1175492-3 | | | | FECHA DE EMISION: | | 23/09/2019 |
| 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°: | | 160 |
| 2 | 2 | 1 | 311 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>(FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS) | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 50 | Unidad | Tela Violen: color Rojo por mts | 5.000 | | | 250.000 |
| 43 | Unidad | Tela Violen: color Blanco por mts | 5.000 | | | 215.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 465.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 465.000 |
| SON GUARANIES: | CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 94/2019 | 76 |

| | | |
|---|---|---|
| | OSCAR RAMON ALMADA AVALOS<br>TENEL DCEM JEFE DE LA IBA | GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |
| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| | SERGIO RAMON CHAPARRO VICIEL<br>CAPITAN<br>A/CARGO | CRNEL AV RAMON VICIEL<br>CRNEL AV - JEFE DE ADQUISICIONES |
| | | MAXIMILIANO LUQUIVE<br>MY AV - JEFE DE PRESUPUESTO |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (TESORO)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 320/323

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CONFECCIONES TEXTILES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | GUILLERMINA LEZCANO |
| FECHA: | 23-09-19 |
| HORA: | 15:00 |

COMERCIAL CELESTIAL
Da Guillermina Lezcano