FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		190-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		04/06/2018
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°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Tubo Fluorescente de 40W	3.000			300.000
66	Unidad	Tubo Fluorescente de 20W	3.000			198.000
SUB-TOTAL						498.000
TOTAL A PAGAR						498.000
SON GUARANIES:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
59/2018	47
CRISTIANO BRUNO PAPONTE CAP AVIAC. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARUJA SVAPEC	JORGE RAMON MAGUEL CAP AVL. JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1° AVL. JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 GNRA	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR		
RECIBIDO POR:		
FIRMA:		COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Luis Eduardo Estigarribia	GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA:	08-06-18	Telf.. 640540
HORA:	10:00	