FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		270-311
SEÑORES: SAN MIGUEL RUC: 1593030-0				FECHA DE EMISION:		03/09/2018
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°:		285
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
26	Unidad	Servicio de Bufett por personas	68.000			1.768.000
10	Unidad	Provision de agua mineral con gas en botellas descartables de 500 cc	3.500			35.000
5	Unidad	Provision de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	2.900			14.500
25	Unidad	Provision de bocaditos salados	140.000			3.500.000
5	Unidad	Provision de bocaditos dulces	95.000			475.000
6	Unidad	Provision de hielo en cubo en bolsa de 25 kg	30.000			180.000
1	Unidad	Servicio de mozo	150.000			150.000
SUB-TOTAL						6.122.500
TOTAL A PAGAR						6.122.500
SON GUARANIES:	SEIS MILLONES CIENTO VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
67/2018	49
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT 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 BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 280/284 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS GASTRONOMICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION: Daniel Roa	
FECHA: 04/09/18	
HORA: 09:00	

SERVICIOS GASTRONOMICOS
San Miguel
RUC: 1593030-0
Néstor González