FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		445-311
SEÑORES: MOLMAN RUC: 80014304-3				FECHA DE EMISION:		10/12/2018
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°:		749
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%
1	Unidad	Kit de herramientas	3.083.000			3.083.000
SUB-TOTAL						3.083.000
TOTAL A PAGAR						3.083.000
SON GUARANIES:	TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
159/2018	115
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS M Y DCDO. JEFE DAF IBA	CRAL. BRIG. AER. RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BASUALDO ENCARGADO	JORGE RAMON MACIEL CAPITAN - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO GUERRA VAZQUEZ SARGENTO - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 387-538 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	MOLMAN S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Jorge Moras
FECHA:	13-12-18
HORA:	10:00