FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		164-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		01/06/2018
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
				PRODUCTO N°:		625
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	7	311	GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Bateria para camioneta de 90 ampere perfil bajo	300.000			900.000
SUB-TOTAL						900.000
TOTAL A PAGAR						900.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
59/2018	47
CRISTHIAN N. 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 BARRIOS 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: 340/343 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	08-06-18
HORA:	10:00.

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf. 640540