FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		121-311
SEÑORES: MES INGENIERIA S.A. RUC: 80019001-7				FECHA DE EMISION:		27/6/2022
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°:		203
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**Orden de Servicio correpondiente a la Planilla de Cómputo Métrico y Precio N° 2 del Techo Grupo Aerotactico según Contrato N° 45/2022 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios**	476.499.016			476.499.016
SUB-TOTAL						476.499.016
TOTAL A PAGAR						476.499.016
SON GUARANIES:	CUATROCIENTOS SETENTA YSEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIEZ Y SEIS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
45/2022	130

CARLINO DEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA		GRAL BRIG AER COLIBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN 1L SOP-MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/595 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: RPARACIONES MAYORES DE INMUBLES	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Arataura Patiño S.
FECHA:	27/06/22
HORA:	9:00 hs.

MES INGENIERIA S.A.