FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		175-311
SEÑORES: MES INGENIERIA S.A. RUC: 80019001-7				FECHA DE EMISION:		29/7/2024
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° 15 del Mantenimiento Hangar Helicopteros y Oficinas según Contrato N° 45/2022 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios**	824,154,647			824,154,647
SUB-TOTAL						824,154,647
TOTAL A PAGAR						824,154,647

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
45/2022	136
EDER GAMARRA BRITEZ CAP. AVI. - JEFE DAF IBA	CGAF. BRIG.AER. EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTIA SO TEC.	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (VEINTE)	OBJETO DE GASTO: 590/595 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE INMUBLES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	MES INGENIERIA S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Hernan David V.
FECHA:	29/07/2024
HORA:	15:00