FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		271-311
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°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
22	Unidad	Provision de agua mineral con gas en botellas descartables de 500 cc	3.500			77.000
20	Unidad	Provision de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	2.900			58.000
7	Unidad	Provision de bocaditos salados	140.000			980.000
6	Unidad	Provision de bocaditos dulces	95.000			570.000
SUB-TOTAL						1.685.000
TOTAL A PAGAR						1.685.000
SON GUARANIES:	UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
67/2018	60
CRISTHIAN 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 I	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO 1TE 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 Roc.	
FECHA: 04-09-18	SERVICIOS GASTRONOMICOS
HORA: 04:00	San Miguel
	RUC: 1593030-0
	Néstor González