FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		480-311
SEÑORES: SISTENET RUC: 3495795-2				FECHA DE EMISION:		06/12/2019
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°:		801
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	Proyector de diapositiva	1.500.000			1.500.000
1	Unidad	Radio Grabadora Mini Componente	3.120.000			3.120.000
1	Unidad	Reproductor/Grabador DVD/VCD/casete	2.900.000			2.900.000
SUB-TOTAL						7.520.000
TOTAL A PAGAR						7.520.000
SON GUARANIES:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
123/2019	126

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DEEM-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ 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 MAXIMILIANO ESCOBIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 530-530 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Sistenet
ACLARACION:	Carlos Hateano
FECHA:	09/12/2019
HORA:	09:00 hs