FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		369-311
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL RUC: 1175492-3				FECHA DE EMISION:		24/09/2019
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°:		609
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	FRIZA MANGAS LARGAS	32.000			640.000
20	Unidad	PANTALONCITO PARA DEPORTE COLOR NEGRO	13.000			260.000
20	Unidad	Calzado deportivo de cuero color negro	141.000			2.820.000
7	Unidad	CHALECO REFLECTIVO CON BRAZAL PARA BALIZADOR	66.000			462.000
20	Unidad	Cinto de Cañamo	9.500			190.000
20	Unidad	Colchon de espuma	186.500			3.730.000
20	Unidad	Camisa de faena azul mangas larga con puño	72.000			1.440.000
20	Unidad	Pantalon de faena azul	61.500			1.230.000
41	Unidad	Anatomico	5.500			225.500
20	Unidad	BIRRETE DE GABARDINA AZUL	10.000			200.000
20	Unidad	Almohada	15.700			314.000
20	Unidad	Funda para almohada	9.000			180.000
20	Unidad	Sabana	25.800			516.000
20	Unidad	Toalla de baño	45.000			900.000
7	Unidad	Chaleco tactico	250.000			1.750.000
11	Unidad	Escudo para Bandera	15.000			165.000
SUB-TOTAL						15.022.500
TOTAL A PAGAR						15.022.500

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2018	76

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS CORONEL DOM - JEFE DAF IBA	JORGE RAMON MAZIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA MAXIMILIANO ALDIVE MAY AVI - CAP DE PRESUPUESTO
SENGO GARAY CAPITAN TEC		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 320/332 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Hoceda
FECHA:	24-09-19
HORA:	16:00

COMERCIAL CELESTIAL
Guillermina Lezcano