FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		09-311
SEÑORES: MES INGENIERIA S.A. RUC: 80019001-7				FECHA DE EMISION:		20/1/2023
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° 11 del Mantenimiento y Reparacion de Puesto N° 1: Porton de Acceso principal Ñu Guazu/Puesto N° 3 y Guardia Ñu Guazu/Comandancia/Regiones Aereas/Brigada Aerotransportada/Hangar Grupo Helicopteros/Grupo Aerotactico/Stan de Tiro según Contrato N° 45/2022 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios**	372,809,853			372,809,853
SUB-TOTAL						372,809,853
TOTAL A PAGAR						372,809,853
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
45/2022	114

GABRIEL JESUS GARCETE MAYOR CEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES
	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 TGN	OBJETO DE GASTO: 590/595 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: RPARACIONES MAYORES DE INMUBLES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Juan Angel Acosta G.
ACLARACION:	Juan Angel Acosta G.
FECHA:	20-01-2023
HORA:	09:10

MES INGENIERIA S.A.