FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		243-311
SEÑORES: EMPORI FERRETERIA S.R.L. RUC: 80002756-6				FECHA DE EMISION:		6/7/2023
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°:		273
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%
86	UNIDAD	Papel Higienico doble hoja perfumada de 30m x 10cm – 4 rollos	14.375			1.236.250
SUB-TOTAL						1.236.250
TOTAL A PAGAR						1.236.250
SON GUARANIES:	UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
53/2023	154
GABINO DE JESUS GARCETE MAY. DCEM - 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 GADWAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1 AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pedro Alcaraz
FECHA:	7-7-23
HORA:	15:40

EMPORIC
Ferretería S.R.L.