FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	41-311
	FECHA DE EMISION:	06/04/2018
	ORDEN PARTICULAR N°:	146
	PRODUCTO N°:	625
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
	GESTION ADMINISTRATIVA	

SEÑORES: BASE BASE

RUC: 80027139-4

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.
2	2	7	311

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
70	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	2.355			164.850
20	Unidad	Desinfectante de ambientes	11.735			234.700
		SUB-TOTAL				399.550
		TOTAL A PAGAR				399.550

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°: 46/2018	PEDIDO INTERNO N°: 36

CRISTHIAN D. 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	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	BASE BASE S.A
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Alexandra López G.
FECHA:	17/04/18
HORA:	14:30 hs