FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		90-311
SEÑORES: GM DISTRIBUIDORA RUC: 3908767-0				FECHA DE EMISION:		09/06/2021
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°:		214
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%
500	Unidad	Bolsa para basura de 70 litros	2.300			1.150.000
230	Unidad	Estopa de hilo	5.000			1.150.000
SUB-TOTAL						2.300.000
TOTAL A PAGAR						2.300.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2021	18

GABINO DEJESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
1° COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A-TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ATILIO NUÑEZ S1° TEC - 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:	
FECHA:	10/06/21
HORA:	15:00

GM DISTRIBUIDORA
de Diego D. González
Compra - Venta de Insumos en Gral
RUC: 3908767-0