FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		118-311
SEÑORES: MES INGENIERIA S.A. RUC: 80019001-7				FECHA DE EMISION:		17/6/2022
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° 1 del Hangar Grupo Aerotactico según Contrato N° 45/2022 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios**	518.234.822			518.234.822
SUB-TOTAL						518.234.822
TOTAL A PAGAR						518.234.822
SON GUARANIES:	QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
45/2022	129

GARDID DE JESUS GARCETE
MY-DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC.	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1TE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/595 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE INMUBLES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Andrea Patiño S.
FECHA:	17/06/22
HORA:	10:00 hs.

MES INGENIERIA S.A.