FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		369-311
SEÑORES: DISTRIBUIDORA MELODY RUC: 1873096-0				FECHA DE EMISION:		08/11/2018
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°:		732
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	8.965			448.250
15	Unidad	Limpiavidrios con atomizador	5.940			89.100
236	Unidad	Franelas	3.597			848.892
80	Unidad	Pasta dental	7.370			589.600
20	Unidad	Jabón líquido	5.720			114.400
199	Unidad	Trapo de piso	2.992			595.408
28	Unidad	Alambrillo paquetes de 12 unidades.	6.600			184.800
SUB-TOTAL						2.870.450
TOTAL A PAGAR						2.870.450
SON GUARANIES:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 150/2018	PEDIDO INTERNO N°: 99
CRISTHIAN DJERITOS DAPONTE CAP AVC INT JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º 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:	Lelia Ferreira
FECHA:	20-11-18
HORA:	15:00.

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfani
Telef.: 672 407