FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		225-311
SEÑORES: SUPPORT S.A. RUC: 80065762-4				FECHA DE EMISION:		24/11/2020
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°:		567
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%
2	Unidad	Hidrolavadora de 1,500w marca KARCHER	1.700.000			3.400.000
5	Unidad	Sopladora/Aspiradora de 27,2 cm3 marca STHIL	2.100.000			10.500.000
SUB-TOTAL						13.900.000
TOTAL A PAGAR						13.900.000
SON GUARANIES:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
95/2020	53
GABINO DEJESUS GARCETE MY AVL JEFE DAF IBA	EDILBERTO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/AVEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1º AVC JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/538 DESCRIPCION DEDE OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	SUPPORT S.A. Federico Kullus
FECHA:	24/11/2020
HORA:	15:00