FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		286-311
SEÑORES: EMPORIO FERRETEIA S.R.L. RUC: 80002756-6				FECHA DE EMISIÓN:		04/10/2022
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°:		507
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%
489	Unidad	Rollo de papel de cocina doble hojas absorbentes de 80 toallas de 20 x 22 cm en paquete de 3 unidades	13.010			6.361.890
SUB-TOTAL						6.361.890
TOTAL A PAGAR						6.361.890
SON GUARANIES:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
97/2022	237

CRNEL DE ESP. GARCETE AY DCENT. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EULBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SGTO. SANTA CRUZ SOLDADO TEC.	TTE. ADMINISTRATIVO JEFE DE ADQUISICIONES / TTE. ADM. JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 337-A DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	7-10-22
HORA:	10:00

EMPORIO Ferreteria S.R.L.