FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		461-311
SEÑORES: MEGA SERVICE RUC: 80017477-1				FECHA DE EMISION:		22/11/2019
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°:		837
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%
57	Unidad	Silla Rigida tipo Hotelera	682.500			38.902.500
SUB-TOTAL						38.902.500
TOTAL A PAGAR						38.902.500
SON GUARANIES:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
106/2019	136
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM-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 BARRUTIA SA AERO	JORGE RAMON MACIEL CAP AVE - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVE - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
20 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 540/541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	MEGA SERVICE S.R.L.
FECHA:	17-12-19
HORA:	09:10.