FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		439-311
SEÑORES: ENGINEERING RUC: 80047025-7				FECHA DE EMISION:		10/12/2018
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°:		749
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%
1	Unidad	Remolque cisterna	79.900.000			79.900.000
SUB-TOTAL						79.900.000
TOTAL A PAGAR						79.900.000
SON GUARANIES:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
157/2018	111
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS MY OCEM 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 BARRETO S/A TEC	JORGE RAMON VACIEL CAP AM JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ S/A TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/537 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPO DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Carlos Gonzalez
FECHA:	10-12-18
HORA:	09:00

Carlos González
engineering s.a.