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°:		783
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%
8	Unidad	Mesa de madera cuadrada para 8 personas como minimo	910.000			7.280.000
1	Unidad	Telón para salón auditorio	48.000.000			48.000.000
300	Unidad	Silla Rigida tipo Hotelera	682.500			204.750.000
1	Unidad	Juego de living	3.750.000			3.750.000
2	Unidad	Mesa de Luz	286.000			572.000
2	Unidad	Juego de sofá esquinero.	5.700.000			11.400.000
SUB-TOTAL						275.752.000
TOTAL A PAGAR						275.752.000
SON GUARANIES:	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
106/2019	88

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM JEFE DAF IBA		GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
SERGIO BENITEZ DIAZ S/ AYTED	JORGE SIMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 INDIRECTO	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:	
FECHA:	22-11-19
HORA:	15:30

Mega Service S.R.L.