FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		417-311
SEÑORES: SAN BENITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL REORESENTACIONES S.A RUC:80057829-5				FECHA DE EMISION:		09/10/2019
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°:		592
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	Pinza amperometrica digital 600V-400A	612.000			612.000
SUB-TOTAL						612.000
TOTAL A PAGAR						612.000
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS DOCE MIL.					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA -SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
90/2019	73
OSCAR RAMON ARRIOLA ÁVALOS TCNEL DEL JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ROBIN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/ JEFE	JORGE RAMON [illegible] CAP AYO JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] ESQUIVEL MY AV. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 530/533 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTA,APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	Francisco Florent A
FIRMA:	
ACLARACION:	09-10-19 SAN BENITO IND. y COM
FECHA:	11:00 Representaciones S.A
HORA:	