FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		23-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		24/03/2020
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°:		84
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	465.000			2.790.000
6	Unidad	Batería para camioneta de 120 Amp, perfil bajo	595.000			3.570.000
SUB-TOTAL						6.360.000
TOTAL A PAGAR						6.360.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
02/2020	

GABINO DE JESUS GARCETE
MY AVL - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUPA S/A TEC	MAXIMO GALVAN TOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA:	26-03-20
HORA:	11:50