FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 636-314

SEÑORES: TUPI RAMOS GENERALES S.A
R.U.C. : 80031970-2

FECHA DE EMISION : 14/12/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 838

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO	847.000			3.388.000
4	Unidad	AIRE ACONDICIONADO (TIPO SPLIT) DE 18.000 BTU	3.088.000			12.352.000
3	Unidad	AIRE ACONDICIONADO (TIPO SPLIT) DE 12.000 BTU	2.209.000			6.627.000
1	Unidad	HELADERA DE UNA PUERTA, CAPACIDAD 380 LTS CON FREEZER	2.240.000			2.240.000
1	Unidad	HELADERA DE UNA PUERTA, CAPACIDAD 120 LTS	1.490.000			1.490.000
		SUB - TOTAL				26.097.000
					TOTAL A PAGAR	26.097.000

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG

CONTRATO Nº 174/2018

PEDIDO INTERNO Nº 47/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 30
LETRA: TREINTA

OBJETO DE GASTO: 500/541
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Cristobal Ortiz B
ACLARACION:	Cristobal Ortiz
FECHA:	17/12/18
HORA:	20:30 hs

DEPARTAMENTO LICITACIONES TUPI S.A.