**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**BRIGADA LOGISTICA**
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

# ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| Nro. : | 450-314 |
| FECHA DE EMISION : | 16/09/2019 |
| ORDEN PARTICULAR Nº | 592 |
| Producto Nº | 111 |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

SEÑORES: T- MAX S.A
R.U.C. : 80071622-1

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

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | COMPRESOR DE AIRE 2 HP POTENCIA | 950.000 | | | 950.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 950.000 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | | 950.000 |

SON GUARANIES: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº 91/2019 | PEDIDO INTERNO Nº |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ G. MTEZ<br>SO PGC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG<br>JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG<br>PRISCILIANO GONZALEZ<br>STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 530/533<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Francisco Solis |
| FECHA: | 18/09/19 |
| HORA: | 10:00h |

T-Max S.A.
Importaciones Exportaciones
Representaciones