FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		467-311
SEÑORES: MOLMAN RUC: 80014304-3				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 Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		803
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	Taladro de 800 w marca Makita	896.945			896.945
1	Unidad	Taladro de 710 w marca Makita	342.695			342.695
1	Unidad	Sierra caladora marca Makita	467.895			467.895
1	Unidad	Hormigonera marca Horbach	2.265.000			2.265.000
SUB-TOTAL						3.972.535
TOTAL A PAGAR						3.972.535

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
172/2018	121
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON VIVACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ S/A TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/533 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	MOLMAN S.A.
ACLARACION:	Luis Espinola
FECHA: 14-12-18	
HORA: 10:00	