FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		203-311
SEÑORES: SENSICRED S.A. RUC: 80032508-7				FECHA DE EMISION:		02/07/2019
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°:		202
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Provisión de bebidas varias (gaseosa)	16.000			96.000
5	Unidad	Provisión de bebidas varias descartable (jugo natural)	15.000			75.000
7	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	3.700			25.900
5	Unidad	Provisión de bocaditos salados	213.000			1.065.000
6	Unidad	Provisión de bocaditos dulces	120.000			720.000
2	Unidad	Provisión de hielo en cubo	20.000			40.000
1	Unidad	Servicio de Mozo	110.000			110.000
SUB-TOTAL						2.131.900
TOTAL A PAGAR						2.131.900
SON GUARANIES:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA UN MIL NOVECIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
37/2019	29
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL 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 BARBOZA S/A TES	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GURYUAN CAP AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (SEP)	OBJETO DE GASTO: 280/284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS GASTRONOMICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Carlos González
FECHA:	05-07-19
HORA:	10:00