FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		074-314
SEÑORES	COMERCIAL CELESTIAL			FECHA DE EMISION :		09/03/2018
R.U.C. :	1175492-3					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		31
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Metros	Cuerina para tapizado en rollos de 50 metros colores varios	26.000			1.300.000
SUB - TOTAL						1.300.000
					TOTAL A PAGAR	1.300.000
SON GUARANIES:	UN MILLON TRESCIENTOS MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO N° 19/2018.	PEDIDO INTERNO Nº 30/18
FIRMA DEL JEFE DE DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO VALERIO ESQUIVEL TELLEZ Dpto. CAP AV. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO GALEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC. JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/325 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Noceda.
FECHA:	12/03/18
HORA:	15:00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano