FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		585-314
SEÑORES: MOLMAN S.A R.U.C. : 80014304-3				FECHA DE EMISION :		20/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		749
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%
1	Unidad	COCINA DE USO INDUSTRIAL DE CUATRO QUEMADORES	1.144.550			1.144.550
1	Unidad	SIERRA CARNICERA ELECTRICA	5.357.250			5.357.250
SUB - TOTAL						6.501.800
					TOTAL A PAGAR	6.501.800
SON GUARANIES:	SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 159/2018	PEDIDO INTERNO Nº 45/18
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 EM COMTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENTEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 530/533 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	MOLMAN S.A.
FECHA:	Jorge Molas
HORA:	22/11/18 10:00 hs