FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		225-314
SEÑORES	EMHIL S.A			FECHA DE EMISION :		04/06/2018
R.U.C. :	80002505-9					
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%
70	Unidad	Edredon doble faz	115.000			8.050.000
SUB - TOTAL						8.050.000
					TOTAL A PAGAR	8.050.000
SON GUARANIES:	OCHO MILLONES CINCUENTA MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 17/2018.	PEDIDO INTERNO Nº 30/18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA ST° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC. JEFE DIV ADQUISICIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC. JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CONFECCIONES TEXTILES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Lic. Minta Lezcano - Dpto Contabilidad
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Minta Lezcano
FECHA:	07/06/2018
HORA:	10:00hs.

EMHIL S.A.
IMPORT. EXPORT
REPRESENTACIONES