FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		067-314
SEÑORES:	COMERCIAL CELESTIAL			FECHA DE EMISION :		31/05/2021
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		178
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
11	UNIDAD	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete(femenino) Efsofaer	500,000			5,500,000
11	UNIDAD	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (femenino) Efsofaer	500,000			5,500,000
64	UNIDAD	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	500,000			32,000,000
250	UNIDAD	Cinto de cañamo	13,865			3,466,250
11	UNIDAD	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	320,000			3,520,000
64	UNIDAD	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	220,000			14,080,000
SUB - TOTAL						64,066,250
					TOTAL A PAGAR	64,066,250

SON GUARANIES: SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
27/2021	15/21

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA 010 Administración y Finanzas

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA COMANDANTE

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA - Administración y Finanzas - Rendición

REPUBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGISTICA COMANDO DE LA FUERZA AEREA JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA ADQUISICIONES 314 DIVISION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/322
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDA DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Triscila Gonzalez
FECHA:	10-06-21
HORA:	10:00 hs

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano