FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	267-314
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL R.U.C. : 1175492-3	FECHA DE EMISION :	03/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	259
	Producto Nº	1
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Unidad	Almohada	16.000			3.200.000
2	Unidad	Cordon Amarillo de gala p/ plana mayor	1.300.000			2.600.000
365	Unidad	Funda para almohada	13.000			4.745.000
50	Unidad	Insignia de unidad	12.000			600.000
200	Unidad	Insignia PCD de manga	10.000			2.000.000
50	Unidad	Insignia PCD p/ birrete	8.000			400.000
50	Unidad	Mosquitero	100.000			5.000.000
SUB - TOTAL						18.545.000
			TOTAL A PAGAR			18.545.000

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 49/2020	PEDIDO INTERNO Nº 45/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Hocedo
FECHA:	15-06-2020
HORA:	9:00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano