FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	266-314
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
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%
10	Unidad	Pantalon blanco poliester p/ personal de servicio	75.000			750.000
5	Unidad	Saco smokin c/ pantalon p/ mozo color negro	630.000			3.150.000
275	Unidad	Traje azul faena	240.000			66.000.000
SUB - TOTAL						69.900.000
					TOTAL A PAGAR	69.900.000

SON GUARANIES: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 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		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVIL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Nocedo
FECHA:	15-06-2020
HORA:	9:00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano