FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	239-314
SEÑORES: ARGOS				FECHA DE EMISION :	21/06/2018
R.U.C. : 2331290-4					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	299
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	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	100.000			100.000
250	Unidad	SOBRE BLANCO COMUN TAMAÑO OFICIO	175			43.750
29	Unidad	BLOCK PARA NOTA	2.100			60.900
SUB - TOTAL						204.650
					TOTAL A PAGAR	204.650

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 72/2018	PEDIDO INTERNO Nº

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 330/334
NUMERO: 10	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-
LETRA: DIEZ	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Adolfo R. Rodriguez
FECHA:	22/06/18
HORA:	10:00 Hs

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0991) 207 354
Ruc: 2.331.290-4