FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		188-314
SEÑORES: LADERO PARAGUAYO S.A R.U.C. : 80018240-5				FECHA DE EMISION :		06/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		206
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%
950	Unidad	Funda para almohada	5.600			5.320.000
500	Unidad	Hebilla pasador doble	4.200			2.100.000
750	Unidad	Hebilla pasador triple	4.200			3.150.000
250	Unidad	Hebilla para cinturon de 5 cm con puntera	21.000			5.250.000
100	Unidad	Insignia PCD p/ birrete	7.000			700.000
400	Unidad	Mosqueton de metal	2.800			1.120.000
SUB - TOTAL						17.640.000
					TOTAL A PAGAR	17.640.000

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 44/2019	PEDIDO INTERNO Nº 46
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEA CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC.	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CONFECCIONES TEXTILES.-

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Carlos Espinola
FECHA:	07/05/19
HORA:	14:30.-

LADERO PARAGUAYO
Sociedad Anonima - R.U.C.: 80018240-5