FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	260-314
SEÑORES: R.U.C. :	DISTRIBUIDORA GLADIS 326989-2			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%
900	Unidad	Argolla oblonga	800			720.000
4.052	Unidad	Broche a presion de metal N°5	300			1.215.600
200	Unidad	Cordon blanco para bota	3.500			700.000
275	Unidad	Correa de cañamo de 2 cm	2.100			577.500
70	Unidad	Correa de cañamo de 5 cm	2.900			203.000
250	Unidad	Correa de cañamod de 3 cm	2.500			625.000
100	Unidad	Hebilla para cinturon de 5 cm con puntera	19.500			1.950.000
SUB - TOTAL						5.991.100
					TOTAL A PAGAR	5.991.100

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 54/2020	PEDIDO INTERNO Nº 45/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - 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:	Marco Vargas
ACLARACION:	Marco Vargas
FECHA:	16/06/20
HORA:	16:00hs

DISTRIBUIDORA GLADIS
de Gladis Norman Figueredo