FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	438-314
SEÑORES: ARGOS R.U.C. : 2331290-4				FECHA DE EMISION :	04/09/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	489
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%
75	Unidad	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO POR PLIEGO	4.200			315.000
500	Unidad	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	1.000			500.000
300	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	800			240.000
200	Unidad	SOBRE BLANCO COMUN TAMAÑO OFICIO	600			120.000
25	Unidad	BLOCK PARA NOTA	3.000			75.000
		SUB - TOTAL				1.250.000
					TOTAL A PAGAR	1.250.000

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
76/2019	28/2019

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez - RUC: 2331290-4

20/09/19
15:30 hs