# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 211-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: AO POTI S.A<br>R.U.C.: 80029151-4 | | | | FECHA DE EMISION : | 20/05/2019 |
| 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<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Unidad | Colchón c/forro | 230.900 | | | 37.174.900 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 37.174.900 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 37.174.900 |

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI |
| CONTRATO Nº<br>41/2019 | PEDIDO INTERNO Nº<br>46 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCIA<br>CNEL DE E/CMDTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO 1 EC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>SITE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 320/323<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CONFECCIONES TEXTILES.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 20/05/19 |
| HORA: | 14:30 hs |

AO POTI S.A.