FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	593-314
SEÑORES:	COMERCIAL CELESTIAL			FECHA DE EMISION :	18/12/2020
R.U.C. :	1175492-3				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	631
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Remera de diferentes colores	63.750			510.000
8	Unidad	Chaleco reflectivo para CIPAFA	274.000			2.192.000
8	Unidad	Chaqueta (piloto) impermeable de seguidad para lluvia	200.000			1.600.000
8	Unidad	Campera de seguidad para CIPAFA antiflama	755.000			6.040.000
360	Unidad	Remera Blanca	25.000			9.000.000
		SUB - TOTAL				19.342.000
					TOTAL A PAGAR	19.342.000

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CIAERE
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 12
104/2020	

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY.DCEM - JEFE DAE BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10 Renglones
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/322
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Guillermina Lezcano
FIRMA:	
CLARACION:	Guillermina Lezcano
CHA:	18-12-2020
HORA:	15'5

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano