FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **592-314**

SEÑORES: OFI COMPRAS
R.U.C. : 3500971-3

FECHA DE EMISION : 09/12/2020

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 626

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
125	Unidad	Toalla de papel desechable	26.176			3.272.000
109	Unidad	Servilletas de papel	3.400			370.600
130	Unidad	Toalla de papel desechable	11.543			1.500.590
SUB - TOTAL						5.143.190
					TOTAL A PAGAR	5.143.190

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 106/2020	PEDIDO INTERNO Nº 42/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DGEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVI JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE 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:	21-12-20
HORA:	10:00

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel: 326 5953