FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		131-314
SEÑORES R.U.C. :	EMHIL S.A 80002505-9			FECHA DE EMISION :		02/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		31
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%
10	Unidad	Bota de goma	58.000			580.000
101	Unidad	Calzado deportivo de cuero	45.000			4.545.000
100	Unidad	Zapatón	130.000			13.000.000
SUB - TOTAL						18.125.000
					TOTAL A PAGAR	18.125.000
SON GUARANIES:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 17/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CALZADOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Lorenna Cortesi.
FECHA:	03/04/2018.
HORA:	14:30.

Emhil S.A.
Importaciones - Exportaciones
Tel.: 021 552.563 - 553.300