FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		257-314
SEÑORES:	LADERO PARAGUAYO S.A			FECHA DE EMISION :		03/06/2020
R.U.C. :	80018240-5					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		259
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.800	Unidad	Mosqueton de metal	1.500			2.700.000
		SUB - TOTAL				2.700.000
					TOTAL A PAGAR	2.700.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
53/2020	45/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ULDRICO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CONFECCIONES TEXTILES.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Derlis Espinola
FECHA:	16/06/2020
HORA:	17:00

LADERO PARAGUAYO S.A. Factura Adquirente R.U.C.: 80018240-5