FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **228-314**

SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL
R.U.C. : 1175492-3

FECHA DE EMISION : 28/05/2019

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

ORDEN PARTICULAR Nº 206

Producto Nº 111

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
300	Unidad	Buzo azul con vivo celeste	105.000			31.500.000
10	Unidad	Camisa blanca mangas larga	50.000			500.000
292	Unidad	Traje azul faena	120.000			35.040.000
204	Unidad	Friza mangas largas	32.550			6.640.200
		SUB - TOTAL				73.680.200
					TOTAL A PAGAR	73.680.200

SON GUARANIES: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI

CONTRATO Nº 42/2019

PEDIDO INTERNO Nº 46

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Noceda
FECHA:	28-05-19
HORA:	16:00

COMERCIAL CELEST