# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | | Nro. : | 192-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | EVEREST COMERCIAL | | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 11/07/2022 |
| R.U.C. : | 1379066-8 | | | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.- | | | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 232 |

| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Unidad | Plumero, con plumas sinteticas de 80 cm | 15.000 | | | 1.500.000 |
| 50 | Unidad | Pomada para Calzados negros de 45 cm3 | 8.000 | | | 400.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 1.900.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.900.000 |

SON GUARANÍES: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 57/2022 | 07 |

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>1TE I° AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO:340/341<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | P/ Everest Comercial<br>RUC. 1379066-8 |
| FECHA: | 10-08-22 |
| HORA: | 09:00 hs |