FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 128-314

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

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%
2	Unidad	Cordon Amarillo de gala p/ plana mayor	950.000			1.900.000
275	Metros	Correa de cañamo de 2 cm	1.600			440.000
		SUB - TOTAL				2.340.000
					TOTAL A PAGAR	2.340.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 19/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30

PREPARADO POR:

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO VILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG	
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES	
MIGUEL ANGEL BUENA LATERZA SAT EC Encargado de Administración y Finanzas	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 FEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 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:	Sara Acceda.
FECHA:	2-Abril-2018
HORA:	15:00 Hs-

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano