# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 261-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | DISTRIBUIDORA GLADIS | | | FECHA DE EMISION : | | 03/06/2020 |
| R.U.C. : | 326989-2 | | | | | |
| 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% |
| 150 | Unidad | Zapatilla de goma | 14.300 | | | 2.145.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 2.145.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 2.145.000 |
| SON GUARANIES: | DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL.- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 54/2020 | 45/2020 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE AGBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | RODRIGO CABRERA MARTINEZ<br>ST° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | Moreo Vargas |
| FIRMA: | Moreo Vargas |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 16/06/20 |
| HORA: | 16:00 hs |

DISTRIBUIDORA GLADIS
de Gladis Norman Pizarro