FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	194-314
SEÑORES: AO POTI S.A R.U.C. : 80029151-4				FECHA DE EMISION :	06/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	206
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%
100	Unidad	Traje camuflado c/kepis	249.900			24.990.000
150	Unidad	Traje de presentaciòn c/birrete	79.900			11.985.000
SUB - TOTAL						36.975.000
					TOTAL A PAGAR	36.975.000

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 31/2019	PEDIDO INTERNO Nº 46
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ TTNCAVL - 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 AVIL - 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:	Veranciò Noguera
ACLARACION:	Veranciò Noguera
FECHA:	07/05/19
HORA:	17:00hs

AO POTI S.A.