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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 494-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: DISTRIBUIDORA GLADIS<br>R.U.C. : 326989-2 | | | | FECHA DE EMISION : | | 22/10/2020 |
| 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<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 29 | Unidad | Zapatilla de goma | 14.300 | | | 414.700 |
| 15 | Unidad | Calzado deportivo de cuero | 75.500 | | | 1.132.500 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 1.547.200 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.547.200 |
| SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS.- | | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI |
| CONTRATO Nº<br>54/2020 | PEDIDO INTERNO Nº<br>66/20 |
| OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA<br>MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG | JORGE ALBINO BARRETO BURGOS<br>CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO |
| | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>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 | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Moises Burgos |
| FECHA: | 16/11/2020 |
| HORA: | 14:30hs |

Distribuidora Gladis
RUC: 326.989-2