FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		151-314
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL R.U.C. : 1175492-3				FECHA DE EMISION :		17/04/2019
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%
7	Unidad	Bota de goma	55.000			385.000
SUB - TOTAL						385.000
					TOTAL A PAGAR	385.000
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 4/2019	PEDIDO INTERNO Nº 46
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BONTEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Acceda
FECHA:	17-Abril-2019
HORA:	8:00

COMERCIAL CELESTIAL
c/e Guillermina Lezcano