FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 224-314

FECHA DE EMISION : 04/06/2018

ORDEN PARTICULAR Nº 31

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: EMHIL S.A
R.U.C.: 80002505-9

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
250	Unidad	Birrete gabardina azul	7.850			1.962.500
10	Unidad	Chaleco reflectivo con manga p/ balizador	70.000			700.000
5	Unidad	Saco smokin c/ pantalon p/ mozo color negro	395.000			1.975.000
		SUB - TOTAL				4.637.500
					TOTAL A PAGAR	4.637.500

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI

CONTRATO Nº 172018

PEDIDO INTERNO Nº 30/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
Sº TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC - 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	Dpto. Contabilidad
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Mirta Lezcano
FECHA:	07/06/2018
HORA:	10:00 hs.

EMHIL S.A.
IMPORT. EXPORT
REPRESENTACIONES