FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		404-314
SEÑORES: R.U.C. :	GS CONSULTING 3317390-7			FECHA DE EMISION :		22/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		525
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
22.668	Unidad	RAJAS DE EUCALIPTO (50 CM DE LARGO Y 10 CM DE DIAMETRO)	990			22.441.320
SUB - TOTAL						22.441.320
					TOTAL A PAGAR	22.441.320
SON GUARANIES:	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 112/2018	PEDIDO INTERNO Nº 23/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO ALFREDO ESQUIVEL TELLEZ CAP. A.V. - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CRNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 360/361 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: COMBUSTIBLES.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Gabriela Concepción Sanchez Aranda
FECHA:	22/08/18
HORA:	10:30 hs

GS CONSULTING
Lic. Gabriela Sanchez
RUC: 3 317.39