FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	196-314
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL R.U.C. : 1175492-3				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%
50	Unidad	Calcentin negro	5.000			250.000
10	Unidad	Chaleco reflextivo con manga p/ balizador	68.000			680.000
15	Unidad	Chaquetilla blanca con pantalon para cadete (femenino) Efsofaer	377.000			5.655.000
60	Unidad	Chaquetilla blanca con pantalon para cadete (masculino) Efsofaer	345.000			20.700.000
607	Unidad	Remera de algodon manga corta color verde	19.000			11.533.000
25	Unidad	Traje azul para trabajo c/ kepis	180.000			4.500.000
SUB - TOTAL						43.318.000
					TOTAL A PAGAR	43.318.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 02/2019	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 DEL 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 AVL - 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:	
ACLARACION:	Sara Hoceda.
FECHA:	7-May-2019 COMERCIAL CELESTIAL
HORA:	10:00 Guillermina Lezcano