FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **147-314**

SEÑORES: LADERO PARAGUAYO S.A
R.U.C. : 80018240-5

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%
15	Unidad	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	238.000			3.570.000
60	Unidad	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	210.000			12.600.000
		SUB - TOTAL				16.170.000
					TOTAL A PAGAR	16.170.000

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI

CONTRATO Nº 44/2019

PEDIDO INTERNO Nº 46

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE ORSONIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ JIMENEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ SETE AVT - 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:	José Luis Cantero
FECHA:	17-04-19.
HORA:	10:00 hs.

LADERO PARAGUAYO S.A.
R.U.C.: 80018240-5