FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	197-314
SEÑORES: IN DESING SRL R.U.C. : 80046351-0				FECHA DE EMISION :	01/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	223
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
178	Unidad	Resmas de papel de 500 hojas, tamaño de oficio de 75gr/m2, 2159 x 35,56 cm	24.700			4.396.600
4	Unidad	Resma de papel de 500 hojas, tamaño A4 de 210 x 297, 75 gr/m2	21.700			86.800
SUB - TOTAL						4.483.400
					TOTAL A PAGAR	4.483.400

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 36/2020	PEDIDO INTERNO Nº 22/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 330/331 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Osmar Bontero. IN DESIGN S.R.L.
FECHA:	04-06-2020
HORA:	10:00