# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 495-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: DISTRIBUIDORA GLADIS | | | | FECHA DE EMISION : | | 22/10/2020 |
| R.U.C. : 326989-2 | | | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 259 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Unidad | Cuerina para tapizado en rollos de 50 metros colores varios | 33.000 | | | 660.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 660.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 660.000 |

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI |
| CONTRATO Nº 54/2020 | PEDIDO INTERNO Nº 66/20 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>1TE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/325
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Marcos Vargas |
| FECHA: | 16/11/20 |
| HORA: | 14:30hs |

DISTRIBUIDORA GLADIS
RUC: 326.989-2