FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 078-314

SEÑORES: EMHIL S.A
R.U.C.: 80002505-9

FECHA DE EMISION : 09/03/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 31

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	Metros	Tela brin azul marino	8.000			400.000
100	Metros	Tela diolen color rojo	3.980			398.000
100	Metros	Tela diolen color blanco	3.980			398.000
100	Metros	Tela diolen color azul	3.980			398.000
105	Metros	Tela gabardina varios colores	6.500			682.500
		SUB - TOTAL				2.276.500
					TOTAL A PAGAR	2.276.500

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 7/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30/18
FIRMA DEL JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO VALERIO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	DANIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDUARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/321
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HILADOS Y TELAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Lorenna Cortessi Alcaina.
FECHA:	12/03/2018.
HORA:	09:00 hs.

Emhil S.A.
Importaciones - Exportaciones
Tel.: 021 552.563 - 553.300