FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	192-314
SEÑORES:	DISTRIBUIDORA GLADIS				
R.U.C. :	326989-2			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%
1.000	Unidad	Anatómico	5.150			5.150.000
450	Unidad	Cinto de cañamo	8.150			3.667.500
SUB - TOTAL						8.817.500
			TOTAL A PAGAR			8.817.500

SON GUARANIES: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 45/2019	PEDIDO INTERNO Nº 46

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVI. - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CRNEL EM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI - 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:	Marcos Vargas
FECHA:	07/05/2019
HORA:	14:35hs

Gladis Noemi Pizurno
RUC: 326.989 - 2