FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 075-314

SEÑORES	COMERCIAL CELESTIAL
R.U.C. :	1175492-3
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	

FECHA DE EMISION : 09/03/2018

ORDEN PARTICULAR Nº 31

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

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	Hilo N° 60	20.000			400.000
		SUB - TOTAL				400.000
					TOTAL A PAGAR	400.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO N° 19/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30/18

FIRMA DEL JEFE DEL ENTE ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CRNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL RECALDE LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° 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:	Sara Noceda.
FECHA:	12/03/18
HORA:	15:00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano