FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		336-314
SEÑORES: ARGOS				FECHA DE EMISION :		23/07/2019
R.U.C. : 2331290-4						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		412
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%
15.273	Unidad	RAJAS DE CURUPA"Y (50 CM DE LARGO X 10 CM DE DIAMETRO)	1.895			28.942.335
SUB - TOTAL						28.942.335
					TOTAL A PAGAR	28.942.335
SON GUARANIES:	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 45/2019	PEDIDO INTERNO Nº

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO ADALBERTO ALFONSO GUAYUAN
CRIAAVI - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL. DEM. SMOTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC.	MIQUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ S/TTE. AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 360/361 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:COMBUSTIBLES (RAJAS)

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	29/07/19
HORA:	10:00 hs

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290-4