FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	092-314
SEÑORES R.U.C. :	SALOTEX S.R.L. 80019889-1				FECHA DE EMISIÓN: ORD. PARTICULAR Nº:	01/04/2024 558
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
278	Unidad	Cuerina para tapizado en rollos de 50 metros colores varios	23.407			6.507.146
SUB - TOTAL						6.507.146
TOTAL A PAGAR						6.507.146
SON GUARANÍES:	SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2023	05

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ ASTOA TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CECILIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 320/325 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS	
10 (diez)		

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Cantor.
FECHA:	05-04-2024
HORA:	14:00 Hs