FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	217-314
SEÑORES:	SALOTEX S.R.L					FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2022
R.U.C. :	80019889-1						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	110
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
120	Unidad	Campera camuflada	354.407			42.528.840
10	Unidad	Equipo de deporte (18 Hombres)	2.070.407			20.704.070
20	Unidad	Traje azul para trabajo	182.507			3.650.140
SUB - TOTAL						66.883.050
					TOTAL A PAGAR	66.883.050

SON GUARANÍES:	SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
26/2022	02

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Sonia Moreno
FECHA:	03-08-22
HORA:	09:30 hs