FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	218-314
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%
201	Unidad	Zapatilla de goma	15.607			3.137.007
SUB - TOTAL						3.137.007
					TOTAL A PAGAR	3.137.007

SON GUARANÍES:	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SIETE.-

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 AVI. 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 SG TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1° AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-

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