FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	082-314		
SEÑORES	KIKOGOM SPORT	FECHA DE EMISION :	09/03/2018
R.U.C. :	2396102-3		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	31

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%
350	Unidad	Zapatilla de goma	13.500			4.725.000
SUB - TOTAL						4.725.000
					TOTAL A PAGAR	4.725.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 18/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30/18
FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS CRNEL AP OSVALDO ZARACHO DAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MICHEL ANCELR CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA 1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA BA AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Gomez
FECHA:	12-03-2018.
HORA:	10:00 Hs.

Kikogom Sport