FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

# ORDEN DE COMPRA

Nro. : 135-314

SEÑORES: KIKOGOM SPORT
R.U.C. : 2396102-3

FECHA DE EMISION : 02/04/2018

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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidad | Boina | 210.000 | | | 10.500.000 |
| 140 | Unidad | Camisa celeste m/corta | 67.000 | | | 9.380.000 |
| 140 | Unidad | Camisa celeste m/larga | 72.000 | | | 10.080.000 |
| 122 | Unidad | Buzo azul con vivo celeste | 110.000 | | | 13.420.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 43.380.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 43.380.000 |

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI |
| CONTRATO Nº 10/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 30 |
| FIRMA DEL JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVC JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: JEFATURA | JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES |
| MIGUEL ANGEL R. SILENA LATERZA<br>SA TC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDUARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 19
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/322
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Francisca Gomez |
| FECHA: | 3-04-2018 |
| HORA: | 10:00HS. |

Kikogom Sport