FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 081-314

SEÑORES	KIKOGOM SPORT
R.U.C. :	2396102-3
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	

FECHA DE EMISION : 09/03/2018

ORDEN PARTICULAR Nº 31

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60	Unidad	Chaquetilla blanca con pantalon para cadete (masculino) Efsofaer	315.000			18.900.000
15	Unidad	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	220.000			3.300.000
60	Unidad	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	180.000			10.800.000
1150	Unidad	Media de toalla	4.500			5.175.000
SUB - TOTAL						38.175.000
					TOTAL A PAGAR	38.175.000

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 46/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30/18

FIRMA DEL JEFE DEL TIPO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
C MIGUEL ANGEL R. CIENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
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:	Francisco Gomez
FECHA:	12-03-2018
HORA:	10:00 Hs.

Kikogom Sport