FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	309-314
SEÑORES:	SALOTEX S.R.L			FECHA DE EMISIÓN:	30/09/2022
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
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
16	Metros	Tela gabardina varios colores	7.247			115.952
SUB - TOTAL						115.952
					TOTAL A PAGAR	115.952

SON GUARANÍES: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
26/2022	02

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY. AVT - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG (ER) 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 PRIMER AVT - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 320/321 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:HILADOS Y TELAS.-
10 (diez)	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Cantero
FECHA:	11/10/22
HORA:	15:30 hs