FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		180-314
SEÑORES R.U.C. :	KIKOGOM SPORT 2396102-3			FECHA DE EMISION :		03/05/2018
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%
60	Unidad	Chaquetilla blanca con pantalon para cadete (masculino) Efsofaer	315.000			18.900.000
178	Unidad	Buzo azul con vivo celeste	110.000			19.580.000
SUB - TOTAL						38.480.000
					TOTAL A PAGAR	38.480.000
SON GUARANIES:	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL.-					

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO 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	
MIGUEL ANGEL R. CHENA 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 Gómez
FECHA:	11-5-2018.
HORA:	10:00 Hs.

Kikogom Sport