FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	090-314
SEÑORES	SALOTEX S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	01/04/2024
R.U.C. :	80019889-1				ORD. PARTICULAR Nº:	558
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	Campera camuflada	337.407			13.496.280
20	Unidad	Traje azul para trabajo	167.407			3.348.140
5	Unidad	Guardapolvo blanco con pantalon	137.407			687.035
100	Unidad	Guante blanco	9.407			940.700
SUB - TOTAL						18.472.155
TOTAL A PAGAR						18.472.155

SON GUARANÍES: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2023	

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN CESAR LOPEZ SOTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO-TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA LORENA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Antonio
FECHA:	05-04-2024
HORA:	14:00 Hs