FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	260-314
SEÑORES:	SALOTEX S.R.L				FECHA DE EMISIÓN:	01/09/2022
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
				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
240	Unidad	Anatómico	6.757			1.621.680
150	Unidad	Camisa celeste m/corta	70.407			10.561.050
50	Unidad	Camisa celeste m/larga	77.407			3.870.350
100	Unidad	Pantaloncito para deporte color negro	14.407			1.440.700
271	Unidad	Remera de algodón mangas cortas color verde	23.207			6.289.097
100	Unidad	Traje azul c/kepis	147.407			14.740.700
SUB - TOTAL						38.523.577
					TOTAL A PAGAR	38.523.577

SON GUARANÍES: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
26/2022	02

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

GRAL BRIG AER 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 SG. TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ JEFE TEC AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
10 (diez)

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SALOTEX S.R.L.
ACLARACIÓN:	José Cantero.
FECHA:	22-09-22
HORA:	09:00 hs