FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	312-314
SEÑORES:	SALOTEX S.R.L					
R.U.C. :	80019889-1				FECHA DE EMISIÓN:	30/09/2022
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%
40	Unidad	Zapatilla de goma	15.607			624.280
20	Unidad	Zapatón	107.407			2.148.140
SUB - TOTAL						2.772.420
					TOTAL A PAGAR	2.772.420

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO J. ALFONSO GUAYUAN MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG		CRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SUBTEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CECILIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TPE (RAVE) - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-

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