FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	117-314
SEÑORES:	SALOTEX S.R.L.			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
R.U.C. :	80019889-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	110
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Friza mangas largas	30.407			3.040.700
200	Unidad	Remera de algodón mangas cortas color azul	23.207			4.641.400
290	Unidad	Traje camuflado c/kepis	276.407			80.158.030
SUB - TOTAL						87.840.130
					TOTAL A PAGAR	87.840.130

SON GUARANIES: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA.-

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	BRISCHA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

ORAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGISTICA

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACION:	José Cantero.
FECHA:	15/06/22.
HORA:	15:25