FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		329-314
SEÑORES: AO POTI S.A R.U.C. : 80029151-4				FECHA DE EMISION :		16/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		259
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
560	Unidad	Toalla riso	44.100			24.696.000
SUB - TOTAL						24.696.000
					TOTAL A PAGAR	24.696.000
SON GUARANIES:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 50/2020	PEDIDO INTERNO Nº 45/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR DAVIZ BENITEZ SARTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY EGEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL EGEM CMDTE BRIG LOG

FIRMA DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CONFECCIONES TEXTILES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	16/07/20
HORA:	13:00 hs

AO POTI S.A.