FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	261-314
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%
55	Unidad	Almohada	25.407			1.397.385
55	Unidad	Colchón c/forro	269.407			14.817.385
200	Unidad	Cordon blanco para bota	4.507			901.400
40	Unidad	Escudo para pabellon nacional 20 cm de diametro	17.407			696.280
30	Unidad	Escudo para pabellon nacional 30 cm de diametro	27.407			822.210
100	Unidad	Insignia de unidad	12.627			1.262.700
100	Unidad	Insignia PCD de manga	11.757			1.175.700
497	Unidad	Ribete de cañamo	1.700			844.900
SUB - TOTAL						21.917.960
					TOTAL A PAGAR	21.917.960

SON GUARANÍES: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MAYOR - 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 SOF. PRO	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SARGTO. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVIL. JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CONFECCIONES TEXTILES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	João Cantero.
FECHA:	02-09-22
HORA:	09:00 Hs