FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		252-314
SEÑORES: R.U.C. :	SALOTEX SRL 80019889-1			FECHA DE EMISION :		03/06/2020
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%
30	Metros	Tela camuflado	36.407			1.092.210
100	Metros	Tela gabardina varios colores	7.407			740.700
SUB - TOTAL						1.832.910
					TOTAL A PAGAR	1.832.910

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 52/2020	PEDIDO INTERNO Nº 45/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTEZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TTE AVIL JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/321
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:HILADOS Y TELAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sonia Moreno
FECHA:	17/06/2020
HORA:	10:37.

SALOTEX S.R.L.