FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		136-314
SEÑORES R.U.C. :	KIKOGOM SPORT 2396102-3			FECHA DE EMISION :		02/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		31
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
250	Unidad	Hebilla EP de metal	25.000			6.250.000
SUB - TOTAL						6.250.000
					TOTAL A PAGAR	6.250.000
SON GUARANIES:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 18/2018	PEDIDO INTERNO Nº 30
FIRMA DEL JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CNEL AVC / JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO DIAZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CIENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC JEFE DIV ADQUISICIONES

JEFE DEPTO FOMENTAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Comer
FECHA:	3-04-2018
HORA:	10:00Hs

Kikogom Sport