FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	091-314
SEÑORES	SALOTEX S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	01/04/2024
R.U.C. :	80019889-1				ORD. PARTICULAR Nº:	558
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
				DESCRIPCION 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%
35	Unidad	Colchón c/forro	275.407			9.639.245
100	Unidad	Cordon blanco para bota	7.007			700.700
SUB - TOTAL						10.339.945
			TOTAL A PAGAR			10.339.945

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
96/2023	05

MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	SALOTEX S.R.L.
ACLARACIÓN:	José Cantero.
FECHA:	05-04-2024
HORA:	14:00 HS