FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	499-314
FECHA DE EMISION :	22/10/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	259
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: AO POTI S.A
R.U.C. : 80029151-4

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
46	Unidad	Traje camuflado c/kepis	267.400			12.300.400
80	Unidad	Remera de algodón mangas cortas color verde	24.400			1.952.000
50	Unidad	Traje de presentaciòn c/birrete	90.400			4.520.000
		SUB - TOTAL				18.772.400
					TOTAL A PAGAR	18.772.400

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 50/2020	PEDIDO INTERNO Nº 66/20

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC, JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVIT, JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 320/322
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Veronica Noguera
FECHA:	18/11/20
HORA:	10:00 hs

AO POTI S.A.