FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	253-314
SEÑORES: SALOTEX SRL R.U.C. : 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%
80	Unidad	Campera azul	152.407			12.192.560
200	Unidad	Friza mangas largas	35.407			7.081.400
100	Unidad	Guante blanco	10.407			1.040.700
10	Unidad	Guardapolvo blanco	77.407			774.070
50	Unidad	Pantaloncito para deporte color negro	14.407			720.350
200	Unidad	Remera de algodón mangas cortas color azul	20.407			4.081.400
SUB - TOTAL						25.890.480
					TOTAL A PAGAR	25.890.480

SON GUARANIES: VEINT CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº 52/2020	PEDIDO INTERNO Nº 45/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DGEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DGEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - 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:	Sonia Morens
FECHA:	17/06/2020
HORA:	12:37

SALOTEX S.R.L.