FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	042-314
SEÑORES: SALOTEX SRL R.U.C. : 80019889-1				FECHA DE EMISION :	07/04/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	110
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Camisa celeste m/larga	77.407			7.740.700
120	Unidad	Campera azul	104.407			12.528.840
SUB - TOTAL						20.269.540
					TOTAL A PAGAR	20.269.540

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
26/2022	02

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA JEFATURA

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA COMANDO

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 320/322
10 (diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	José Centeno. SALOTEX S.R.L.
FECHA:	19/04/2022
HORA:	09:30