FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	311-314
SEÑORES:	SALOTEX S.R.L					
R.U.C. :	80019889-1				FECHA DE EMISIÓN:	30/09/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-					ORD. PARTICULAR Nº:	110
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Cinto de cañamo	8.707			174.140
6	Unidad	Escudo para pabellon nacional 20 cm de diametro	17.407			104.442
6	Unidad	Escudo para pabellon nacional 30 cm de diametro	27.407			164.442
SUB - TOTAL						443.024
					TOTAL A PAGAR	443.024

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO.-

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

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

GRAL BRIG AEREDWIN 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 S1 - TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ STTE 1º AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CONFECCIONES TEXTILES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Cantero
FECHA:	11/10/22
HORA:	15:30 hs