FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	163-314
SEÑORES R.U.C. :	SALOTEX S.R.L. 80019889-1			FECHA DE EMISIÓN:	31/05/2024
				ORD. PARTICULAR Nº:	558
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
154	Unidad	Zapatilla de goma	17.407			2.680.678
SUB - TOTAL						2.680.678
			TOTAL A PAGAR			2.680.678

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2023	05
MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER HÉCTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CÉS. R. LOPEZ SGTO. TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SGTEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Cantero
FECHA:	03-06-2024
HORA:	10:00