FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		279-314
SEÑORES R.U.C. :	KIKOGOM SPORT 2396102-3			FECHA DE EMISION :		03/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		31
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	UNIDAD	ZAPATILLA DE GOMA	13.500			270.000
SUB - TOTAL						270.000
					TOTAL A PAGAR	270.000
SON GUARANIES:	DOSCIENTOS SETENTA MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2018	75/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CORONEL DOM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Gómez
FECHA:	9-Jul-18
HORA:	10:00 HS.

Kikogom Sport