FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		348-314
SEÑORES: AO POTI S.A				FECHA DE EMISIÓN :		01/12/2021
R.U.C. : 80029151-4				ORDEN PARTICULAR Nº		625
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				Producto Nº		1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
172	Unidad	Cuerina p/tapizado en rollos de 50 mts colores varios	27.800			4.781.600
SUB - TOTAL						4.781.600
				TOTAL A PAGAR		4.781.600
SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
106/2021	107/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/325 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-	

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

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	AO POTI S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Marecos
FECHA:	16/12/21
HORA:	15:00