FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		248-314
SEÑORES:	KIKOGOM SPORT			FECHA DE EMISION :		03/06/2020
R.U.C. :	2396102-3					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		259
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Unidad	Boina	220.000			11.000.000
150	Unidad	Camisa celeste m/corta	83.500			12.525.000
200	Unidad	Camisa celeste m/larga	96.500			19.300.000
24	Unidad	Equipo de atletismo	110.000			2.640.000
180	Unidad	Equipo de deporte	125.000			22.500.000
11	Unidad	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	280.000			3.080.000
64	Unidad	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	195.000			12.480.000
		SUB - TOTAL				83.525.000
					TOTAL A PAGAR	83.525.000

SON GUARANIES: OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
51/2020	45/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Nelida Minario
FECHA:	18-06-20
HORA:	09:30

Kikogom Sport
RUC: 2.396.102.-3