FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	288-314
SEÑORES	SALOTEX S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	09/08/2024
R.U.C. :	80019889-1				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%
60	Unidad	Campera camuflada	337.407			20.244.420
SUB - TOTAL						20.244.420
TOTAL A PAGAR						20.244.420

SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2023	05

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Lentor
FECHA:	12-08-2024
HORA:	09:00 Hs