FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	161-314
SEÑORES	SALOTEX S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	31/05/2024
R.U.C. :	80019889-1				ORD. PARTICULAR N°:	558
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		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%
141	Unidad	Anatómico	7.007			987.987
180	Unidad	Friza mangas largas	34.407			6.193.260
120	Unidad	Pantaloncito para deporte color negro	14.407			1.728.840
120	Unidad	Traje azul c/ kepis	150.107			18.012.840
SUB - TOTAL						26.922.927
			TOTAL A PAGAR			26.922.927

SON GUARANÍES: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
96/2023	

MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVIA. JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SOTO A. TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVIA. 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 Cantero
FECHA:	03-06-2024
HORA:	10:00