FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA								Nro. :	039-314
SEÑORES:	COMVENCE S.A								
R.U.C. :	80028982-0							FECHA DE EMISION :	21/04/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.								ORDEN PARTICULAR Nº	174
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%		
3,000	Kilogramos	AZUCAR		3,750			11,250,000		
2,000	Kilogramos	LOCRO		5,900			11,800,000		
2,000	Kilogramos	POROTO		8,750		17,500,000			
2,000	Kilogramos	YERBA		6,500		13,000,000			
SUB - TOTAL						30,500,000	23,050,000		
							TOTAL A PAGAR	53,550,000	
SON GUARANIES:	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL.-								
FORMA DE PAGO : CREDITO					LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU				
CONTRATO Nº 21/2021					PEDIDO INTERNO Nº 52/2021				
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG					ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG				
PREPARADO POR:		JEFE DE PRESUPUESTO			JEFE ADQUISICIONES				
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC		MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC, JEFE DE SECCION PRESUPUESTO			PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI, JEFE DIV ADQUISICIONES				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 LETRA: DIEZ		OBJETO DE GASTO: 330/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-							
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR									
RECIBIDO POR									
FIRMA:		Jessica Benegas							
ACLARACION:									
FECHA:		27-04-2021							
HORA:		16:30 hs							

COMVENCE S.A.