FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	103-314
SEÑORES:	DON SANTI MOLIENDA DE ARROZ				
R.U.C. :	3177389-3			FECHA DE EMISION :	01/07/2021
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%
2,000	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	4,590		9,180,000	
SUB - TOTAL					9,180,000	
					TOTAL A PAGAR	9,180,000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº 25/2021	PEDIDO INTERNO Nº 89/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ OFI AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Oscar. R. Sotelo. A.
ACLARACION:	
FECHA:	05/07/21
HORA:	15:00 HS