FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	025-314
SEÑORES	INDUSTRIAS FERIS				FECHA DE EMISIÓN:	11/01/2024
R.U.C. :	4554737-8				ORD. PARTICULAR N°:	471
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%
2.000	Kilogramos	SAL GRUESA	1.720		3.440.000	
SUB - TOTAL					3.440.000	
TOTAL A PAGAR						3.440.000

SON GUARANÍES:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
86/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP. AVL. - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADOR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM/TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SGTO. TEC. - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CAPA. ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP. AVL. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Industria FERIS Comercial, Industrial y de Servicios
ACLARACIÓN:	Sergio Ortiz
FECHA:	15-01-2024
HORA:	10:00 Hs