FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	053-314
SEÑORES	CASA MODIGA S.A.				FECHA DE EMISIÓN:	29/02/2024
R.U.C. :	80036824-0				ORD. PARTICULAR Nº:	471
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%
80	Unidad	Durazno en almíbar en lata x 800 grms	16.022			1.281.760
80	Litros	Salsa de soja	5.628			450.240
80	Litros	Vinagre	4.989			399.120
SUB - TOTAL						2.131.120
			TOTAL A PAGAR			2.131.120

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
77/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP. JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGM FEC	MIGUEL ANGEL RUIZ DIAZ LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CLARA LORENA ALEGRE SÁNCHEZ CAPITAN JEFE DAF ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 330 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	CASA MODIGA S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Eulogio Duarte
FECHA:	07 MAR 2024
HORA:	08:00 hs