FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	360-314
SEÑORES	TRANSCENTER S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	28/09/2023
R.U.C. :	80016777-5				ORD. PARTICULAR Nº:	621
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%
2.000	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	6.187		12.374.000	
SUB - TOTAL					12.374.000	
TOTAL A PAGAR						12.374.000

SON GUARANÍES: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
129/2022	15

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY/AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL/BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM I EC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC-JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA 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:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	
HORA:	

Regina Aguilar
11-10-23.

TRANS CENTER S.R.L.
Import - Export