# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | | Nro. : | 267-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | TEXEIRA S.A. | | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 01/08/2024 |
| R.U.C. : | 80046906-2 | | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 471 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | | | 1 |
| | | | | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | | | |
| 1 | 1 | 53 | 314 | APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% | |
| 5 | Litros | ESENCIA DE VAINILLA | 17.000 | | | 85.000 | |
| SUB - TOTAL | | | | | | 85.000 | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 85.000 | |

SON GUARANÍES: OCHENTA Y CINCO MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 80/2023 | |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JULIO CESAR LOPEZ<br>SGTO A TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | TEXEIRA S.A. Import - Export |
| ACLARACIÓN: | Karen Figueredo. |
| FECHA: | 02/08/24 |
| HORA: | 16:00hs |