# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 102-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMVENCE S.A. | | | | FECHA DE EMISION : | 01/07/2021 |
| R.U.C. : 80028982-0 | | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR N° | 174 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto N° | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | Kilogramos | AZUCAR | 3,750 | | | 11,250,000 |
| 1,000 | Kilogramos | LOCRO | 5,900 | | | 5,900,000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 17,150,000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 17,150,000 |

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU |
| CONTRATO N° 21/2021 | PEDIDO INTERNO N° 89/2021 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MAYOR ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | COMVENCE S.A. |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Gilberto Prieto |
| FECHA: | 01/07/21 |
| HORA: | 20:50 Hs |