FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	299-314
SEÑORES	COMVENCE S.A				FECHA DE EMISIÓN:	02/09/2024
R.U.C. :	80028982-0				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%
8.000	Kilogramos	HARINA DE TRIGO	4.350		34.800.000	
500	Kilogramos	POROTO	8.200			4.100.000
SUB - TOTAL					34.800.000	4.100.000
TOTAL A PAGAR						38.900.000

SON GUARANÍES: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
83/2023	

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO. TÉC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO.TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP.AVE. JEFE DIV ADQUISICIONES

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP.AVE. JEFE DAF BRIG LOG

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

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	William Moriñigo comvence s.a.
FECHA:	02/09/24
HORA:	16:00 hs