FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	015-314
SEÑORES	UNPAR S.A.				FECHA DE EMISIÓN:	02/01/2024
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%
800	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	7.000			5.600.000
40	Kilogramos	DULCE DE LECHE	17.000			680.000
SUB - TOTAL						6.280.000
			TOTAL A PAGAR			6.280.000

SON GUARANÍES:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
84/2023	01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	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 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Bruno Ramón Barreto
ACLARACIÓN:	
FECHA:	10-01-2024
HORA:	10:00 Hs

UNPAR
Unidad de Negocios
Sociedad Anónima
Tel.: 751020 - Asunción - Py