FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	418-314
SEÑORES R.U.C. :	TRANSCENTER S.R.L. 80016777-5				FECHA DE EMISIÓN: ORD. PARTICULAR Nº:	26/10/2023 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%
2.250	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	6.187		13.920.750	
SUB - TOTAL					13.920.750	
TOTAL A PAGAR						13.920.750
SON GUARANÍES:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-					

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 TEC	MIG GEL 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	TRANS CENTER S.R.L. Import. - Export. Mcal. López 335
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Lic. Fátima Núñez -
FECHA:	13/11/2023 -
HORA:	10:40 hs. -