FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	286-314
SEÑORES: DON SANTI MOLIENDA DE ARROZ R.U.C. : 3177389-3				FECHA DE EMISIÓN :	01/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.500	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	4.590		6.885.000	
SUB - TOTAL					6.885.000	
					TOTAL A PAGAR	6.885.000

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
25/2021	773/21

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FRECHA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVE- 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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Sergio Lugo Gonzalez
FECHA:	08/11/21
HORA:	10:00 hs