FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	208-314
SEÑORES:	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.						
R.U.C. :	80000987-8					FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	125
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%	
800	Unidad	LECHE EN CARTON DE 1 LITRO	5.070		4.056.000		
80	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.420			593.600	
3.000	Unidad	HUEVO	630		1.890.000		
SUB - TOTAL					5.946.000	593.600	
						TOTAL A PAGAR	6.539.600
SON GUARANÍES:	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
21/2022	03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 310/311	
10 (diez)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Rodrigo Escobar C.I. Nº 4.619.322
FECHA:	Marilia Industrial S.R.L. 02/08/22
HORA:	08:30 hs.