FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	034-314
SEÑORES	TRANS CENTER S.R.L.						
R.U.C. :	80016777-5					FECHA DE EMISIÓN:	01/02/2024
						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%	
900	Unidad	AJO	1.100		990.000		
50	Kilogramos	NARANJA	4.050		202.500		
SUB - TOTAL					1.192.500		
TOTAL A PAGAR						1.192.500	
SON GUARANÍES:	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
76/2023	01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVI.- JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR OJEDA BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI.- JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 810.311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Angelo Rodriguez
FECHA:	05-02-2024
HORA:	08:00 Hs