FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	166-314
SEÑORES:	DON SANTI MOLIENDA DE ARROZ			FECHA DE EMISION :	02/08/2021
R.U.C. :	3177389-3				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
				Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2,000	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	4,590		9,180,000	
		SUB - TOTAL			9,180,000	
					TOTAL A PAGAR	9,180,000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
25/2021	104/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Andres Fiddes.
FECHA:	04-08-21
HORA:	15:30 hs