# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 253-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMVENCE S.A | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 01/08/2024 |
| R.U.C. : | 80028982-0 | | | | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Kilogramos | ARROZ | 4.300 | | 2.150.000 | |
| 500 | Kilogramos | FIDEOS | 5.950 | | 2.975.000 | |
| 8.000 | Kilogramos | HARINA DE TRIGO | 4.350 | | 34.800.000 | |
| 3.500 | Kilogramos | AZUCAR | 5.600 | | | 19.600.000 |
| 500 | Kilogramos | POROTO | 8.200 | | | 4.100.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | 39.925.000 | 23.700.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 63.625.000 |

**SON GUARANÍES:** SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU |
| **CONTRATO Nº** | **PEDIDO INTERNO Nº** |
| 83/2023 | 01 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MARIA LETICIA ALDERETE AYALA<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TÉC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CRAL BRIG AEREA VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ<br>COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA |
| JULIO CESAR LOPEZ<br>SGTO/A TUC | | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

**RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | comvence s.a. |
| ACLARACIÓN: | Carlos Gayoso |
| FECHA: | 01/08/24 |
| HORA: | 14:00hs |