FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	175-314
SEÑORES:	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.						
R.U.C. :	80000987-8					FECHA DE EMISIÓN:	30/06/2022
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 Nº	PEDIDO INTERNO Nº
21/2022	03

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

GRAL BRIG. AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM/TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SGTO. 1ER. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA MUEGRE SÁNCHEZ TTE. 1ER. AYU. - 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	Rodrigo Escobar
FIRMA:	C.I. Nº 4.619.322 Marilia Industrial S.R.L.
ACLARACIÓN:	
FECHA:	01-07-22
HORA:	08:00 hs.