FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	021-314
SEÑORES	TRANS CENTER S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	02/01/2024
R.U.C. :	80016777-5				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%
1.000	Unidad	AJO	1.100		1.100.000	
200	Kilogramos	NARANJA	4.050		810.000	
SUB - TOTAL					1.910.000	
			TOTAL A PAGAR			1.910.000

SON GUARANÍES: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA:
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
76/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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	TRANS CENTER S.R.L.
FIRMA:	Import - Export
ACLARACIÓN:	Regina Aguirre.
FECHA:	10-01-2024.-
HORA:	11:13.am.-