FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 082-314

SEÑORES	TRANS CENTER S.R.L.
R.U.C. :	80016777-5
FECHA DE EMISIÓN:	01/04/2024
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%
800	Unidad	AJO	1.100		880.000	
100	Kilogramos	NARANJA	4.050		405.000	
SUB - TOTAL					1.285.000	
TOTAL A PAGAR						1.285.000

SON GUARANÍES: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SG TOA TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CECILIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	TRANS CENTER S.R.L. Import - Export
ACLARACIÓN:	
FECHA:	01-04-2024
HORA:	16:00 Hs