FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 327-314

SEÑORES: COMVENCE S.A.
R.U.C.: 80028982-0

FECHA DE EMISIÓN : 18/11/2021

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 174

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
600	Kilogramos	AZUCAR	3.750			2.250.000
SUB - TOTAL						2.250.000
					TOTAL A PAGAR	2.250.000

SON GUARANÍES: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
21/2021	790/2021

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA COMANDANTE

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA MAYOR - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TENIENTE - JEFE DIN ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Comvence S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Gilberto Prieto.
FECHA:	18/11/21
HORA:	11:30 hs