FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	180-314
SEÑORES:	COMVENCE S.A				FECHA DE EMISIÓN:	30/06/2022
R.U.C. :	80028982-0					
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%
2.000	Kilogramos	AZUCAR	3.800			7.600.000
1.000	Kilogramos	POROTO	8.900		8.900.000	
1.000	Kilogramos	ARROZ PARBORIZADO	3.480		3.480.000	
1.000	Kilogramos	YERBA	6.500		6.500.000	
SUB - TOTAL					18.880.000	7.600.000
					TOTAL A PAGAR	26.480.000

SON GUARANÍES: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2022	03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SOM TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR CORTEZ BENITEZ SOM TEC		ANGEL ADRIAN ALEGRE SÁNCHEZ 1 TEC AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Oscar
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	OSCAR R. Duarte
FECHA:	1/07/22
HORA:	0830.-

Comvence S.A.