FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	523-314
SEÑORES:	COMVENCE S.A			FECHA DE EMISION :	02/11/2020
R.U.C. :	80028982-0				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
				Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.700	UNIDAD	LECHE EN CARTON	4.700		17.390.000	
260	KILOS	MANI ESPAÑOL	7.500		1.950.000	
SUB - TOTAL					19.340.000	
					TOTAL A PAGAR	19.340.000

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 138/2019	PEDIDO INTERNO Nº 89/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ ST TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO 30 LETRA DIEZ	OBJETO DE GASTO: 239/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

Comvence S.A.
Gabriel Leive
02/11/20
16:30 hs