FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	163-314
SEÑORES:	FLATWORLD SOLUTIONS S.A			FECHA DE EMISION :	04/05/2020
R.U.C. :	80054897-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.500	UNIDAD	YOGURT	1.650			4.125.000
2.000	UNIDAD	HUEVO	515		1.030.000	
SUB - TOTAL					1.030.000	4.125.000
				TOTAL A PAGAR		5.155.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 142/2019	PEDIDO INTERNO Nº 39 / 2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO FURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:* JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SUB TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVIE - JEFE DIV ADQUISICIONES
PARTIDA DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	CAPITULO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

FLATWORLD SOLUTIONS
RECIBIDO POR: Nilsa Mayor
ACLARACIÓN: 0288244
FECHA: 15 / 05 / 20
HORA: 11:00 hs