FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	74/315
SEÑORES REAL EVENTOS Y MONTAJES R.U.C. : 2202070-5	FECHA DE EMISION :	17/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	285.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	Provisión de agua mineral con gas en botellas descartables de 500 cc	3.300			99.000
10	Unidad	Provision de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	3.000			30.000
20	Unidad	Provision de bocaditos salados, en bandeja de acero inoxidable de 100 unidades, de distintas variedades (milanesita, sandwichito, empanada de carne, jamón, pollo; croquetita, etc), con servilletas de papel absorventes para servir	140.000			2.800.000
10	Unidad	Provision de bocaditos dulces, en bandejas de acero inoxidables de 100 unidades, de distintas variedades (alfajorcitos, media lunas, pastafrolas, masitas varias), con servilletas de papel absorbentes para servir.	94.000			940.000
5	Unidad	Provisión de hielo en cubo: en bolsa de 25 kg	28.000			140.000
3	Unidad	Provision de manteleria: Incluye pollerones, manteles largos para tablones y manteles para mesa redonda para ocho personas	20.000			60.000
6	Unidad	Servicio de Mozo	140.000			840.000
3	Unidad	Provision de mesas: mesas cuadradas para ocho personas	25.000			75.000
TOTAL					0	4.984.000
					TOTAL A PAGAR	4.984.000

SON GUARANIES	Cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Contrato Nº 66/18	78/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DE EM - DIRECTOR CF. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 280/284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS GASTRONÓMICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Servicios Real Tel.: 642349
ACLARACIÓN:	Fernando Espinola.
FECHA:	17/08/18
HORA:	04:00hs