FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	CONTI PARAGUAY S.A	Nro. :	332-314
R.U.C. :	80028142-0		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISIÓN :	18/11/2021
		ORDEN PARTICULAR Nº	174
		Producto Nº	1
		DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.000	Litros	ACEITE DE GIRASOL	13.500		27.000.000	
2.000	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.032		8.064.000	
500	Kilogramos	MANTECA VEGETAL	13.000			6.500.000
1.000	Kilogramos	GRASA VEGETAL	15.500			15.500.000
		SUB - TOTAL			35.064.000	22.000.000
SON GUARANÍES:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL.-				TOTAL A PAGAR	57.064.000

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
19/2021	790/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	CONTIPARAGUAY S.A.
ACLARACIÓN:	Juan Gallo
FECHA:	24/11/21
HORA:	10:00 hs