FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	420-314
SEÑORES: CONTI PARAGUAY S.A				FECHA DE EMISION :	02/09/2019
R.U.C. : 80028142-0					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	UNIDAD	MARGARINA DE MESA	6.500			650.000
		SUB - TOTAL				650.000
					TOTAL A PAGAR	650.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 07/2019	PEDIDO INTERNO Nº 108115

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ. SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL. JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP. AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM ONDTE BRIG LOG

FUENTE DE FRANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO 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:	

RECIBIDO
05 SET. 2019
CONTIPARAGUAY S.A.
SECRETARIA
Melissa Ferreira
10:00 HS