FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :			413-314
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%
300	KILOS	LEVADURA	9.500				2.850.000
2.500	KILOS	GRASA VEGETAL	10.000				25.000.000
SUB - TOTAL							27.850.000
				TOTAL A PAGAR			27.850.000
SON GUARANIES:	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N° 07/2019	PEDIDO INTERNO N°

FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
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