FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	236-314
FECHA DE EMISION :	31/05/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	11
Producto Nº	111
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: CONTI PARAGUAY S.A
R.U.C. : 80028142-0

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
250	KILOS	LEVADURA	9.500			2.375.000
2.000	LITROS	ACEITE DE GIRASOL	9.250		18.500.000	
		SUB - TOTAL			18.500.000	2.375.000
					TOTAL A PAGAR	20.875.000

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 07/2019	PEDIDO INTERNO Nº 66/19

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

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL. JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM EMDTE BRIG LOG

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
18 JUN. 2019
CONTIPARAGUAY S.A.
SECRETARIA

10:00 hs