FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	020-314		
SEÑORES:	CONTI PARAGUAY S.A	FECHA DE EMISION :	01/03/2019
R.U.C. :	80028142-0	ORDEN PARTICULAR Nº	11
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		Producto Nº	111
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
02	02	05	314	100	Unidad	MARGARINA DE MESA-POTES DE 500 GRS	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 76/19

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE FEDERICO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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 ST-TE 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	Beatriz Rojas
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	11-03-19
HORA:	13:00 hs

CONTIPARAGUAY S.A.