FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		95/310
SEÑORES SAN MIGUEL R.U.C. : 1593030-0				FECHA DE EMISION :		05/09/2018
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR N°		411.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Provisión de bocaditos salados	196.001			392.002
3	Unidad	Provisión de bocaditos dulces	140.000			420.000
				0		812.002
					TOTAL A PAGAR	812.002
SON GUARANIES :	Ochocientos doce mil dos.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 84/18	PEDIDO INTERNO N° 32/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - CO UNIDAD ADMINISTRATIVA

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO N° 4

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

REPUBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO N° 4 - PRESUPUESTO DAF - COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - ADQUISICIONES

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 280/284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS GASTRONÓMICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Sergio Florentin
FECHA:	5-09-2018
HORA:	10:05

SERVICIOS GASTRONÓMICOS
"SAN MIGUEL"
ADMINISTRACIÓN
RUC: 1593030-0