FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		15-311
SEÑORES: TODO SERVICE RUC: 2831220-1				FECHA DE EMISION:		12/03/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		83
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Unidad	Provisión de bebidas varias (gaseosa)	14.300			715.000
15	Unidad	Provisión de bebidas varias (jugo natural)	20.100			301.500
24	Unidad	Provisión de agua mineral con gas	3.600			86.400
50	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas	3.500			175.000
10	Unidad	Provisión de bocaditos salados	216.000			2.160.000
5	Unidad	Provisión de bocaditos dulces	173.000			865.000
5	Unidad	Provisión de hielo en cubo	26.600			133.000
30	Unidad	Provision de juego de vajillería	8.300			249.000
4	Unidad	Provisión de mesas	17.600			70.400
SUB-TOTAL						4.755.300
TOTAL A PAGAR						4.755.300
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
07/2020	5
GABINO DE JESUS GARCETE MCAVI - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BERRUTIA S/A AFC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VELEA CIF AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 283-284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CATERING

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Leticia Renayo
ACLARACION:	Leticia Renayo Todo Service
FECHA:	12-03-20
HORA:	10:00

TODOSERVICE
RUC: 2831220-1
Tel.: 021 750 161 - 0981 855 373
e-mail: todoservicesmail@gmail.com