FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	165-314
SEÑORES: CONTI PARAGUAY S.A.				FECHA DE EMISION :	02/08/2021
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	174
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2,000	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4,032		8,064,000	
1,000	Kilogramos	GRASA VEGETAL	15,500			15,500,000
1,000	Kilogramos	MANTECA VEGETAL	13,000			13,000,000
		SUB - TOTAL			8,064,000	28,500,000
					TOTAL A PAGAR	36,564,000

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº 19/2021	PEDIDO INTERNO Nº 104/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO 1 EC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 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	
FIRMA:	CONTIPARAGUAY S.A.
ACLARACION:	Jorge Alvarez
FECHA:	03/08/21
HORA:	10:00 hs