FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	021-314
SEÑORES:	CONTI PARAGUAY S.A			FECHA DE EMISION :	01/03/2019
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	11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Kilogramos	LEVADURA	9.500			950.000
SUB - TOTAL						950.000
					TOTAL A PAGAR	950.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N° 07/2019	PEDIDO INTERNO Nº 76/19

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

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

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
SUBTTE - JEFE DIV ADQUISICIONES

JEFE 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	DIEGO MARTINEZ Farias
FIRMA:	
ACLARACION:	CONTI PARAGUAY S.A.
FECHA:	12-3-19
HORA:	10 HS.