FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		159-314
SEÑORES:	COMVENCE S.A			FECHA DE EMISION :		04/05/2020
R.U.C. :	80028982-0					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		18
				Producto Nº		1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
800	UNIDAD	LECHE EN CARTON	4.700		3.760.000	
100	KILOS	MANI ESPAÑOL	7.500		750.000	
SUB - TOTAL					4.510.000	
					TOTAL A PAGAR	4.510.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
138/2019	39/2020
OSWALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TEC NIL - 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:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

Comvence S.A.
Gabriel Leiva
13/05/20
10:00 hs