FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	352-314
SEÑORES: COMVENCE S.A R.U.C. : 80028982-0				FECHA DE EMISION :	31/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
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%
1.600	UNIDAD	LECHE EN CARTON	4.700		7.520.000	
130	KILOS	MANI ESPAÑOL	7.500		975.000	
SUB - TOTAL					8.495.000	
					TOTAL A PAGAR	8.495.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 138/2019	PEDIDO INTERNO Nº 60/2020

OSWALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ADRIANO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SARTEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ CAPTTE AVC - 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:	

Gabriel Leiva
Comvence S.A.
03/08/2020
08:30 hs