FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	287-314
SEÑORES: CONTI PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80028142-0				FECHA DE EMISIÓN :	01/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.000	Litros	ACEITE DE GIRASOL	13.500		27.000.000	
4.000	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.032		16.128.000	
2.000	Kilogramos	GRASA VEGETAL	15.500			31.000.000
1.000	Kilogramos	MANTECA VEGETAL	13.000			13.000.000
SUB - TOTAL					43.128.000	44.000.000
					TOTAL A PAGAR	87.128.000

SON GUARANÍES: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
19/2021	773/21

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

EDWIN RAMON MARTINEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	CONTIPARAGUAY S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Juan Collar
FECHA:	25/11/21
HORA:	10:00 hs