FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	297-314
FECHA DE EMISION :	01/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	18
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: COMVENCE S.A
R.U.C. : 80028982-0

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.500	UNIDAD	LECHE EN CARTON	4.700		7.050.000	
120	KILOS	MANI ESPAÑOL	7.500		900.000	
		SUB - TOTAL			7.950.000	
					TOTAL A PAGAR	7.950.000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
138/2019	53/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SATEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALCIBIO BARRETO BURGOS CAEL DCEM CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

HECTOR QUEIZ BENITEZ
SOTEC

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
01/07/20
16:00 hs