FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	158-314
SEÑORES: COMVENCE S.A R.U.C. : 80028982-0				FECHA DE EMISION :	30/04/2019
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%
1.300	LITROS	LECHE EN CARTON	4.685		6.090.500	
200	KILOS	QUESO PARAGUAY	25.000			5.000.000
820	UNIDAD	LECHE EN POLVO	29.000			23.780.000
100	KILOS	MANI EN GRANO	7.500		750.000	
80	UNIDAD	ATUN	5.000			400.000
SUB - TOTAL					6.840.500	29.180.000
					TOTAL A PAGAR	36.020.500

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 04/2019	PEDIDO INTERNO Nº 53/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO GILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM OMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

DOCUMENTO 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 06/05/19
70:00 05

RECIBIDO
comvence s.a.
ESTA RECEPCION NO IMPLICA SU CONOCIMIENTO NI ACEPTACION