FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		325-314
SEÑORES: CONTI PARAGUAY S.A R.U.C. : 80028142-0				FECHA DE EMISION :		19/07/2019
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%
100	UNIDAD	MARGARINA DE MESA	6.500			650.000
SUB - TOTAL						650.000
					TOTAL A PAGAR	650.000
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS CINCUENTA MIL.-					
FORMA DE PAGO : CREDITO				LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU		
CONTRATO Nº 07/2019				PEDIDO INTERNO Nº 83/19		
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO ADALBERTO ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG				FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM OMDTE BRIG LOG		
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO			JEFE ADQUISICIONES PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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:						

Leticia Ramírez
10:00 hs

RECIBIDO
23 JUL. 2019
CONTIPARAGUAY S.A.
SECRETARIA