FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		35/310
SEÑORES SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7				FECHA DE EMISION :		19/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR Nº		202
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
9	Unidad	Provisión de bebidas varias (gaseosa)	16.000			144.000
6	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	3.700			22.200
5	Unidad	Provisión de bocaditos dulces	120.000			600.000
3	Unidad	Provisión de hielos en cubo	20.000			60.000
				0	0	826.200
				TOTAL A PAGAR		826.200
SON GUARANIE	Ochocientos veintiseis mil doscientos.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
37/2019	17/2019

[illegible] DEJESÚS GARCETE [illegible] JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI FUNEE DCFM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MIRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE. AVI - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ EP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 280/284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIO DE CATERING

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Carlos Gonzalez
FECHA:	22-04-19
HORA:	08:10