FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	32/310
SEÑORES SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7	FECHA DE EMISION :	30/04/2019
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
	Producto Nº	1213
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
1	05	00	310

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	EXCENTA	GRAVADAS	GRAVADAS 10%
30	Unidad	Servicio de Buffet por personas	80.000			2.400.000
5	Unidad	Provisión de bebidas varias descartable (jugo natural)	15.000			75.000
5	Unidad	Provisión de agua mineral con gas en botellas descartables de 500 cc	3.900			19.500
				0	0	2.494.500
			TOTAL A PAGAR			2.494.500

SON GUARANIE: Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos.-

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

CARLINO DEJESUS GARCETE
CEL AVL - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MARIA PAZ ESCALANABRIA BORDÓN
TEN. AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10
LETRA: (DIEZ)

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 Gomala
FECHA:	30-04-19
HORA:	08:30