FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		34/310
SEÑORES SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7				FECHA DE EMISION :		13/05/2019
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
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	05	00	310	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	Servicio de Buffet por personas	80.000			3.200.000
4	Unidad	Provisión de bebidas varias descartable (jugo natural)	15.000			60.000
				0	0	3.260.000
					TOTAL A PAGAR	3.260.000

SON GUARANIES:	Tres millones doscientos sesenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 3/2019	PEDIDO INTERNO Nº 17/2019
ALEJANDRO DE JESUS GARCETE VICE JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	MAURICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MARIO ADOLFO SAGARIA BORDÓN TEN. CNEL. JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FB - JEFE ADQUISICIONES
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 Gonzalez
FECHA:	14-05-19
HORA:	10:00