FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 057-314

SEÑORES:	COMVENCE S.A
R.U.C. :	80028982-0
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.000	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	3.470		10.410.000	
1.000	Kilogramos	POROTO	7.100		7.100.000	
3.000	Kilogramos	YERBA	7.950		23.850.000	
SUB - TOTAL					41.360.000	
					TOTAL A PAGAR	41.360.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 06/2018	PEDIDO INTERNO Nº 28/18

FIRMA DEL JEFE DEL DTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO MILCIADO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAP BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SARGENTO

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC - 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:	Kevin Bobadilla
ACLARACION:	Kevin Bobadilla
FECHA:	05/03/18
HORA:	10:00 hrs

comvence s.a.