FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	250-314
SEÑORES: UNPAR S.A R.U.C. : 80036824-0				FECHA DE EMISION :	31/05/2019
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%
200	KILOS	ALMIDON DE MANDIOCA	3.900		780.000	
37	UNIDAD	RACION DE COMBATE	160.000			5.920.000
		SUB - TOTAL			780.000	5.920.000
					TOTAL A PAGAR	6.700.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 08/2019	PEDIDO INTERNO Nº 66/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVE. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
	JEFE ADQUISICIONES
	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI. 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:	5/6/19.
HORA:	10:05

Natalia Ibarra
Jefa Comercial
UNPAR