FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		37/310
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
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%
10	Unidad	Provisión de bebidas varias (gaseosa)	16.000			160.000
5	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	3.700			18.500
2	Unidad	Provisión de hielos en cubo	20.000			40.000
4	Unidad	Provisión de mantelería	25.000			100.000
30	Unidad	Provisión de sillas	8.000			240.000
30	Unidad	Provisión dejuego de vajillería	8.000			240.000
2	Unidad	Servicio de Mozo	110.000			220.000
4	Unidad	Provisión de Mezas	22.000			88.000
				0	0	1.106.500
					TOTAL A PAGAR	1.106.500

SON GUARANIE	Un millon ciento seis mil quinientos.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 37/2019	PEDIDO INTERNO Nº 17/2019
DE JESÚS GARCETE JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MARIA ESPAÑOLA SAGABRIA BORDÓN FP - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO 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:	30-04-19
HORA:	08:30