FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		238-314
SEÑORES: COMVENCE S.A R.U.C. : 80028982-0				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%
10.000	KILOS	HARINA DE TRIGO	2.400		24.000.000	
1.000	KILOS	YERBA	6.290		6.290.000	
1.000	KILOS	POROTO	6.450		6.450.000	
		SUB - TOTAL			36.740.000	
					TOTAL A PAGAR	36.740.000

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 04/2019	PEDIDO INTERNO Nº 66/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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:	Cecilia Neves
ACLARACION:	
FECHA:	05/06/19
HORA:	09:00 Hs

comvence