FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	368-314
SEÑORES: COMVENCE S.A R.U.C. : 80028982-0				FECHA DE EMISION :	02/08/2019
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	ARROZ ELAVORADO	2.400		2.400.000	
2.500	KILOS	FIDEOS SURTIDOS	3.400		8.500.000	
2.000	KILOS	POROTO	6.450		12.900.000	
		SUB - TOTAL			47.800.000	
					TOTAL A PAGAR	47.800.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 04/2019	PEDIDO INTERNO Nº 90/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DPTO 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 ISO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION 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:	
ACLARACION:	Jessica Benegas.
FECHA:	06/08/19
HORA:	10:43 hs

Comvence S.A.