FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		36/310
SEÑORES SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7				FECHA DE EMISION :		22/04/2019
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	DESCRIPCION	PRECIO	EXCENTA	GRAVADAS	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Provisión de bebidas varias (gaseosa)	16.000			128.000
6	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas en botellas descartables de 500 cc	3.700			22.200
5	Unidad	Provisión de bocaditos dulces	120.000			600.000
3	Unidad	Provisión de hielos en cubo	20.000			60.000
				0	0	810.200
					TOTAL A PAGAR	810.200

SON GUARANIE	Ochocientos diez mil doscientos.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 37/2019	PEDIDO INTERNO Nº 17/2019
ADRIANO DE JESÚS GARCETE CNEL. AV. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL. DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN EGNI ALCABRIA BORDÓN TTE. CNEL. AV. - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ TTE. - JEFE ADQUISICIONES
VIENE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMEROS: 30 LETRA: TREINTA	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:	23-04-19
HORA:	09:00