FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	324-314
SEÑORES:	COMVENCE S.A			FECHA DE EMISION :	19/07/2019
R.U.C. :	80028982-0				
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%
1.500	LITROS	LECHE EN CARTON	4.685		7.027.500	
240	KILOS	QUESO PARAGUAY	25.000			6.000.000
950	UNIDAD	LECHE EN POLVO	29.000			27.550.000
115	KILOS	MANI EN GRANO	7.500		862.500	
90	UNIDAD	ATUN	5.000			450.000
SUB - TOTAL					7.890.000	34.000.000
				TOTAL A PAGAR		41.890.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
04/2019	831/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO ADALBERTO ALFONSO GUAYUAN
CAP 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 SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE A1°E - 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	Carla Peres
FIRMA:	
ACLARACION:	Comvence S.A.
FECHA:	11-07-2019
HORA:	10-30 HS.