FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 173-314

SEÑORES: BELTROM S.A
R.U.C. : 80044691-7

FECHA DE EMISION : 30/04/2019

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.300	UNIDAD	HUEVO	530		1.219.000	
200	KILOS	HARINA DE MAIZ	6.500		1.300.000	
25	KILOS	PIMIENTA	26.800			670.000
		SUB - TOTAL			2.519.000	670.000
					TOTAL A PAGAR	3.189.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 09/2019

PEDIDO INTERNO Nº 53/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVC - JEFE DAE BRIG LOG

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

PREPARADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

[illegible]
JEFE DE PRESUPUESTO
SO TEC

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SARGENTO JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
STTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/511
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
ORA:	

Gustavo Duarte
07/05/19
09:30 hs

BELTROM S.A.
RUC: 80044691-7