FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	098-314
SEÑORES:	COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL						
R.U.C. :	80004910-1					FECHA DE EMISION :	01/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.						ORDEN PARTICULAR Nº	55
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%	
299	Kilogramos	SAL FINA	1.750		523.250		
SUB - TOTAL					523.250		
						TOTAL A PAGAR	523.250
SON GUARANIES:	QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 79/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ TTE AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DE E/MDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	JEFE ADQUISICIONES
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES
	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:	Raquel Gonzalez de Vargas.-
FECHA:	17/04/2019
HORA:	08:00 HS.-