FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 009-314

SEÑORES: COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL
R.U.C. : 80004910-1

FECHA DE EMISION : 26/01/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 09

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	111
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
250	Kilogramos	GALLETA	4.250			1.062.500
21	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	850			17.850
11	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3.100			34.100
45	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.950			87.750
11	Kilogramos	DULCE DE LECHE	15.000			165.000
167	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.100			183.700
34	Kilogramos	ÑOQUIS	4.500			153.000
		SUB - TOTAL				1.703.900
					TOTAL A PAGAR	1.703.900

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 02/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09/16
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL RICHENA LATERZA SA TEC	NEL SON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	HIDALGO DANIEL AMARILLA ST AVC. 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:	Raquel Gonzalez de Vargas
FECHA:	26-01-2018
HORA:	10:00 Hs

Com. e Ind. "SAN GREGORIO" S.R.L.
GERENTE