FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		065-314
SEÑORES: R.U.C. :	2 DE JULIO SRL 80022970-3			FECHA DE EMISION :		02/03/2018
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%
15	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	9.500			142.500
1.600	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	990			1.584.000
SUB - TOTAL						1.726.500
				TOTAL A PAGAR		1.726.500
SON GUARANIES:	UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
10/2018	28/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ SAP AVC JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL ROCHENA LATERZA SATEC	NELSON NIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC-JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC-JEFE DIV ADQUISICIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

05/03/2018
10:00 hs