FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		327-314
SEÑORES: SOMAX R.U.C. : 1198959-9				FECHA DE EMISION :		19/07/2019
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.	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%
800	KILOS	ZAPALLO	1.690		1.352.000	
40	KILOS	MANZANA	7.800		312.000	
SUB - TOTAL					1.664.000	
					TOTAL A PAGAR	1.664.000
SON GUARANIES:	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 10/2019	PEDIDO INTERNO Nº 8319
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO ADALBERTO ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL EM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO PO 3:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ S/TE AVL - 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:	SOMAX RUC: 1.198.959-9
ACLARACION:	DENIS SEGOVIA
FECHA:	19/07/19
HORA:	07:30 h.