# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 572-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL | | | FECHA DE EMISION : | 12/11/2018 |
| R.U.C. : | 80004910-1 | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR N° | 09 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto N° | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Kilogramos | POLLO ENTERO | 8.800 | | 3.836.800 | |
| 216 | Kilogramos | CARNE DE CERDO | 14.950 | | 3.229.200 | |
| 95 | Litros | ACEITE DE GIRASOL | 8.700 | | 826.500 | |
| 78 | Kilogramos | POROTO | 6.950 | | 542.100 | |
| 348 | Unidad | HUEVO | 480 | | 167.040 | |
| 4 | Unidad | LAUREL DE ESPAÑA | 4.450 | | 17.800 | |
| 4 | Unidad | OREGANO | 4.427 | | 17.708 | |
| 26 | Kilogramos | SAL FINA | 1.600 | | 41.600 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 8.678.748 | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 8.678.748 |

SON GUARANIES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION |
| CONTRATO N° 02/2018 | PEDIDO INTERNO N° 891/18 |

FIRMA DEL JEFE DEL OPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

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

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ GIMENEZ<br>SO EC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>ST1°EC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>ST1°AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 341/31
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | GERENTE |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Raquel de Arriola |
| FECHA: | 13-11-2018. |
| HORA: | 10:00 Hs. |