FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 029-314

SEÑORES: 2 DE JULIO SRL
R.U.C. : 80022970-3

FECHA DE EMISION : 07/02/2018

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 10/2018	PEDIDO INTERNO Nº 26/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL. JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

MIGUEL ANGEL N. CHENA LUTERZA
SA/TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON AGUEDO GONZALEZ ACOSTA
ST1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° 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:	Carlos Cáceres
FECHA:	07-02-18
HORA:	10:17 hs.