FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 190-314

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

FECHA DE EMISION : 16/05/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
262	Kilogramos	GALLETA	4.250			1.113.500
22	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	850			18.700
11	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3.100			34.100
47	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.950			91.650
11	Kilogramos	DULCE DE LECHE	15.000			165.000
174	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.100			191.400
35	Kilogramos	ÑOQUIS	4.500			157.500
		SUB - TOTAL				1.771.850
					TOTAL A PAGAR	1.771.850

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 07/2018

PEDIDO INTERNO Nº 4/8/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIGLOG

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

PREPARADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA TEC.

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

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 LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA: 17/05/18
HORA: 10:00 Hs

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