FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 088-314

SEÑORES: SOMAX
R.U.C. : 1198959-9

FECHA DE EMISION : 01/04/2019

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Producto Nº 111

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	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

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVE - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA ROJE GONZALEZ
STTE AVE - 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	SOMAX
FIRMA:	
ACLARACION:	RUC: 1.198.959-9 DELIS SEROJA
FECHA:	05/04/19
HORA:	07:30 hs