FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	248-314
FECHA DE EMISION :	31/05/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	11
Producto Nº	111
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: SOMAX
R.U.C. : 1198959-9

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

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

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 66/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ TTE AVL - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC, JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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	SOMAX
FIRMA:	RUC: 1198959-9
ACLARACION:	DELLIS SSTAÑA
FECHA:	11:30 hs.
HORA:	03/06/19