FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 473-314

SEÑORES: SOMAX
R.U.C. : 1198959-9

FECHA DE EMISION : 01/10/2019

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.
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%
840	KILOS	ZAPALLO	1.690		1.419.600	
40	KILOS	MANZANA	7.800		312.000	
		SUB - TOTAL			1.731.600	
					TOTAL A PAGAR	1.731.600

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 10/2019	PEDIDO INTERNO Nº 779/19

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ RAMIREZ
SO TEC

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL(DEM) EMAT BRIG LOG

MARIA ALICE 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Derlis Segovia
FECHA:	07/10/19
HORA:	07:35

SOMAX
de Derlis Segovia
RUC: 1.198.959-9