FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	345-314
SEÑORES: COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL R.U.C. : 80004910-1				FECHA DE EMISION :	31/07/2018
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.	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%
261	Kilogramos	GALLETA	4.250			1.109.250
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						1.767.600
					TOTAL A PAGAR	1.767.600

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 07/2018	PEDIDO INTERNO Nº 48/18
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:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/341
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Roberto Gonzalez
FECHA:	03-08.2018.
HORA:	10:00 Hs