FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		043-314
SEÑORES: R.U.C. :	COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL 80004910-1			FECHA DE EMISION :		19/02/2018
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%
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
175	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.100			192.500
35	Kilogramos	ÑOQUIS	4.500			157.500
SUB - TOTAL						1.772.950
					TOTAL A PAGAR	1.772.950

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

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 02/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DE BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEL CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL ROCHA LATERZA SA TE	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: 330 A 14 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	GERENTE
FIRMA:	
ACLARACION:	Raquel de Vargas
FECHA:	20-02-2018
HORA:	10:20

COM. Ind. "SAN GREGORIO" SG