FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	573-314
SEÑORES:	COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL			FECHA DE EMISION :	12/11/2018
R.U.C. :	80004910-1				
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%
522	Kilogramos	GALLETA	4.250			2.218.500
42	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	850			35.700
20	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3.100			62.000
94	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.950			183.300
20	Kilogramos	DULCE DE LECHE	15.000			300.000
348	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.100			382.800
68	Kilogramos	ÑOQUIS	4.500			306.000
SUB - TOTAL						3.488.300
				TOTAL A PAGAR		3.488.300

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 02/2018	PEDIDO INTERNO Nº 89/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL EM 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: 510311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Raquel de Vargas
FECHA:	13-11-2018
HORA:	10:00 hs