**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**BRIGADA LOGISTICA**
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 365-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: TAPE PYTA S.A<br>R.U.C. : 80025318-3 | | | | 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 | | 11 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | | 111 |
| 02 | 02 | 05 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 50 | Kilogramos | JAMON | 28.500 | | | 1.425.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 1.425.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.425.000 |
| SON GUARANIES: | UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL.- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 11/2018 | 841/8 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENTEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1 AVC - JEFE DN ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | |
| HORA: | |

Ronaldo Saucedo

22/08/18
10:00 hs
Tapepytã S.A.