FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

# ORDEN DE COMPRA

Nro. : 107-314

SEÑORES: COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL
R.U.C.: 80004910-1

FECHA DE EMISION : 02/04/2018

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 07/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 09/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVI - 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 |
|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA<br>SG TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 341011
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | GERENTE |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Raquel Gonzalez V. |
| FECHA: | 03-04-18 |
| HORA: | 10:00 HS |

COM. E IND. "SAN GREGORIO" S.R.L. SG