FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		401-314
SEÑORES:	COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL			FECHA DE EMISION :		16/08/2018
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%
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 12/2018	PEDIDO INTERNO Nº 48/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAT. BRIGLOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CORONEL DE AVC - CMTE. BRIGLOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO1 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: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	17-08-2018
HORA:	09:40 hs