FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 018-314

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

FECHA DE EMISION : 07/02/2018

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
48	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.950			93.600
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				1.774.900
					TOTAL A PAGAR	1.774.900

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

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 09/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WEFFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVIA JEFE DAF BRIG LOG	TRONVDA GRUENAIDO DEL CASTILLO GUSTAVO OSVALDO CARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL CHANA LATERZA	MH SONIA NIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC.- JEFA DE SECCION PRESUPUESTO
	JEFE ADQUISICIONES 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.-

RECIBIDO POR: ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
FIRMA:
ACLARACION: Raquel de Vargas
FECHA: 08-02-2018
HORA: 10:00 hs

Com. e Ind. "SAN GREGORIO" S.R.L. SG