FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	540-314
SEÑORES:	COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL			FECHA DE EMISION :	02/11/2018
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%
261	Kilogramos	GALLETA	4.250			1.109.250
21	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	850			17.850
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
34	Kilogramos	ÑOQUIS	4.500			153.000
		SUB - TOTAL				1.762.250
					TOTAL A PAGAR	1.762.250

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 221 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Raquel Gonzalez
FECHA:	05-11-2018
HORA:	08-00