000041

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 093-314

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

FECHA DE EMISION : 12/03/2018

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%
218	Kilogramos	POLLO ENTERO	8.800		1.918.400	
109	Kilogramos	CARNE DE CERDO	14.950		1.629.550	
48	Litros	ACEITE DE GIRASOL	8.700		417.600	
40	Kilogramos	POROTO	6.950		278.000	
174	Unidad	HUEVO	480		83.520	
3	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	4.450		13.350	
2	Unidad	OREGANO	4.427		8.854	
13	Kilogramos	SAL FINA	1.600		20.800	
		SUB - TOTAL			4.370.074	
					TOTAL A PAGAR	4.370.074

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 2018	PEDIDO INTERNO Nº 0916
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MAXIMILIANO ARMANDO TELLEZ TCNEL. AVIACION PARAG.	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS ANTONIO ARMANDO ZARACHO BAEZ MAYOR AVIACION PARAG. JEFE DEL CMDTE BRI LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE DE ADQUISICIONES
MAGDALENA LATERZA SAT	NELSON ANIBAL GONZALEZ ACOSTA S1º TH. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO FLORENTINO DANIEL AMARILLA S1º AVC. JEFE DIV ADQUISICIONES

IMPUTAMIENTO
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:
HORA:

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

Raquel Gonzalez
13/03/18
10:00 hs