FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 052-314

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

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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%
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
FECHA: 02/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09/18
FIRMA DEL JEFE DEL ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO [illegible] TELLEZ CEL. AVIACION BRIG LOG	COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA ADMINISTRADOR ORDENADOR DE GASTOS [illegible] OSVALDO CARLOS LOPEZ CEL. AVIACION BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL [illegible] LATERZA Admin. de Financiamiento	[illegible] GONZALEZ [illegible] S1º JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	[illegible] AMARILLA S1º JEFE DIV. ADQUISICIONES

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.

Raquel González
05-03-18
09:00 hs