FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 156-314

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

FECHA DE EMISION : 30/04/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 09

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

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	
39	Kilogramos	POROTO	6.950		271.050	
174	Unidad	HUEVO	480		83.520	
2	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	4.450		8.900	
2	Unidad	OREGANO	4.427		8.854	
13	Kilogramos	SAL FINA	1.600		20.800	
SUB - TOTAL					4.358.674	
				TOTAL A PAGAR		4.358.674

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO N° 02/2018

PEDIDO INTERNO Nº 48/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO VILERIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP. AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 370301

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Raquel de Vargas
FECHA:	02/05/18
HORA:	10:00 hs