FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

000027

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 601-314

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

FECHA DE EMISION : 03/12/2018

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	
108	Kilogramos	CARNE DE CERDO	14.950		1.614.600	
47	Litros	ACEITE DE GIRASOL	8.700		408.900	
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			4.335.024	
					TOTAL A PAGAR	4.335.024

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO.-

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 AVC - JEFE DAP 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 SENTEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ AGOSTA S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	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 ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

FIRMA:
ACLARACION:
FECHA:
HORA:

Com. e Ind. "SAN GREGORIO" S.R.L.
RUC 80004910-1
05/12/18
09:45