FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO SRL	Nro. :	017-314
R.U.C. :	80004910-1	FECHA DE EMISION :	07/02/2018
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	
175	Unidad	HUEVO	480		84.000	
3	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	4.450		13.350	
3	Unidad	OREGANO	4.427		13.281	
14	Kilogramos	SAL FINA	1.600		22.400	
		SUB - TOTAL			4.376.581	
					TOTAL A PAGAR	4.376.581

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 09/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP. AV. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO DAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA Jefe de Administración y Finanzas Rendición de Cuentas	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º 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.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Com. e Ind. "SAN GREGORIO" S.R.L. SG
FIRMA:	
ACLARACION:	Raquel de Vargas
FECHA:	08-02-2018
HORA:	10:00 HS