FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

000023

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	595-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	03/12/2018
R.U.C. :	80048136-4				
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%
348	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.600		6.124.800	
65	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.200		143.000	
47	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	3.289		154.583	
21	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.872		81.312	
52	Kilogramos	LOCRO	3.685		191.620	
34	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.045		35.530	
34	Kilogramos	YERBA	8.415		286.110	
108	Unidad	AJO	1.100		118.800	
SUB - TOTAL					7.135.755	
					TOTAL A PAGAR	7.135.755

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 89/18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC.- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC.- JEFE DIV ADQUISICIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Romero
FECHA:	04-12-2018
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC. 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.