FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	011-314
SEÑORES: R.U.C.:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			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%
349	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.600		6.142.400	
66	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.200		145.200	
48	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS*	3.289		157.872	
22	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.872		85.184	
53	Kilogramos	LOCRO	3.685		195.305	
35	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.045		36.575	
35	Kilogramos	YERBA*	8.415		294.525	
109	Unidad	AJO	1.100		119.900	
SUB - TOTAL					7.176.961	
					TOTAL A PAGAR	7.176.961

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 WIERROS ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL. JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CORONEL DIM COMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL ROSHIMA TERZA SA III	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA 1ST° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramírez
FECHA:	09/02/2018
HORA:	11:00

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