FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 571-314

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

FECHA DE EMISION : 12/11/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Litros	SALSA DE SOJA	4.000			80.000
16	Litros	VINAGRE	4.000			64.000
		SUB - TOTAL				144.000
					TOTAL A PAGAR	144.000

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 01/2018

PEDIDO INTERNO Nº 89/18

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

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

PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ, SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO: NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA, SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES: 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	Blanca Ramirez
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	13/11/2018
HORA:	10:00

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