FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	088-314		
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	FECHA DE EMISION :	12/03/2018
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.
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%
262	Kilogramos	CEBOLLA	3.100		812.200	
44	Unidad	CEBOLLITA	500		22.000	
132	Unidad	LECHUGA	1.100		145.200	
132	Kilogramos	LOCOTE	4.400		580.800	
218	Kilogramos	PAPA	3.000		654.000	
88	Unidad	PEREJIL	500		44.000	
132	Kilogramos	REPOLLO	2.700		356.400	
306	Kilogramos	TOMATE	5.000		1.530.000	
SUB - TOTAL					4.144.600	
					TOTAL A PAGAR	4.144.600

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
01/2018	09/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SATEC	NARCISO ANIEL GONZALEZ ACOSTA SI - TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDUARDO DANIEL AMARILLA SI° 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	15-03-2018
HORA:	08=30 Hs

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