FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	184-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	16/05/2018
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%
131	Kilogramos	CEBOLLA	3.100		406.100	
22	Unidad	CEBOLLITA	500		11.000	
65	Unidad	LECHUGA	1.100		71.500	
65	Kilogramos	LOCOTE	4.400		286.000	
109	Kilogramos	PAPA	3.000		327.000	
44	Unidad	PEREJIL	500		22.000	
65	Kilogramos	REPOLLO	2.700		175.500	
153	Kilogramos	TOMATE	5.000		765.000	
SUB - TOTAL					2.064.100	
					TOTAL A PAGAR	2.064.100

SON GUARANIES: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
	48/18
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 REM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° 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 Ramirez
FECHA:	27/05/2018
HORA:	11:02 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel: 0331 240 498 - Concepción - Py